



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٣ لسنة ٢٠١٩

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦ الساعة الثانية عشر ظهراً بناء على الدعوة الموجهة من رئيس

مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٢

٢. عرض توصية لجنة المراجعة في اجتماعها يوم ٢٠١٩/٠٣/٣٠ بشأن تعيين مكتب الأستاذ / عبد الوهاب كمال

وشركاه مراقبا جديداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وترشيح ذلك بالعرض على

الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة .

٣. عرض الاستقالة المقدمة من الأستاذ / على على محمد الحفناوى من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣ .

٤. ما يستجد من أعمال .

٥. اعتماد قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٦ .

و قد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :-

١. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

٣. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .

٤. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .



الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٣ القطعة ٤٩ س. ت. ٥٨١٢؛ ت: ٥٥/٤٥٠٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥/٤٥٠٠٠٤٥

Mansoura_Poultry@hotmail.com

مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية وعمل التفريخ بالعاشر من رمضان

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax : 055/4500045



٥. الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف
عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .

٦. المهندس / محمود السعيد عبد الله السيد
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .

٧. الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد نيابة عن الدكتور / هاشم السيد هاشم عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين
بالخارج للاستثمار و التنمية .

٨. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .

و قد اعتذر عن الحضور كل من :-

١. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة .

٢. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة نظراً لسفرة خارج البلاد .

و قد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالاتي :

(١) التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢ .

استعرض السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢ و بعد المناقشة وافق المجلس علي اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢ .

(٢) عرض توصية لجنة المراجعة في اجتماعها يوم ٢٠١٩/٠٣/٣٠ بشأن تعيين مكتب الأستاذ / عبد الوهاب كمال و شركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و ترشيح ذلك بالعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة رئيس لجنة المراجعة أن الأستاذ / أحمد أنس حتاته أمضي





ثلاثة عشر عاماً مراقباً لحسابات الشركة و أن قواعد حوكمة الشركات تقضى بأن لا تزيد مدة تعيين مراقب الحسابات لأكثر من خمس سنوات ، و قد طلبت الشركة عرض من مكاتب المحاسبة للاختيار منها و كانت كالتالى :-



- الدكتور / هشام أحمد لبيب و شركاه بأتعاب قدرها ٤٥٠٠٠ جنيه سنوياً .
- الأستاذ / عبد الوهاب كمال و شركاه بأتعاب قدرها ٦٠٠٠٠ جنيه سنوياً .

و بعد دراسة العرضين تم اختيار عرض الأستاذ / عبد الوهاب كمال و شركاه نظراً لخبرته و سيرته الذاتية المتميزة التي تؤهله مع الاتفاق معه علي تخفيض عرض سيادته إلي ٥٠٠٠٠ جنيه سنوياً بالإضافة إلي بدل انتقال المراجعين عن زياراتهم لأداء أعمال المراجعة خلال العام .
و بعد العرض علي المجلس وافق المجلس علي تعيين مكتب السيد الأستاذ / عبد الوهاب كمال و شركاه مراقباً لحسابات الشركة بداية من العام ٢٠١٩ .

(٣) عرض استقالة الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٣ .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أن الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي قدم استقالته من المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٣ نظراً لظروف خاصة بسيادته .
و عليه تم عرض الأمر علي مجلس الإدارة الذي وافق علي قبول استقالة الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي .

(٤) اعتماد قرارات مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦ .

أ- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣٠ بشأن اختيار الأستاذ / عبد الوهاب كمال و شركاه مراقباً لحسابات الشركة بداية من عام ٢٠١٩ .



ب- قبول استقالة الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي .

و حيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً .

و الله الموفق و المستعان ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين سر الجلسة

محمد محفوظ فريد محمد السيد



رضا عبد العزيز الزكي

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦ أنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

تحريراً في ٢٠١٩/٠٤/٠٦

محمد محفوظ فريد محمد السيد



استقالة السيد / علي العنناوي

٢٠١٩/٥/٢٠



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / السيد الرزق عبد الفتاح محمد
بصفتي / مدير العلاقات المستثمرية
اجتماع (مجلس إدارة) شركة المستثمرية للدواجم
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٤٦٨) مجموعة
رقم (٢٠١٩/٥/٢٠) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
السيد الرزق عبد الفتاح محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوي المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا ينصب التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق
وعلى الشركة من إدارة المرسوم على الهيئة العامة للصندوق وعلى الشركة
مراجعة تصديق كان الانعقاد بصح المحضر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

ريم صبا

٢٠١٩/٥/٢٠