



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد؛؛؛

اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2024/03/19 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الواحدة والنصف ظهرا لمناقشة جدول أعمال المجلس وكان ملخص القرارات كما يلي:

- 1- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ / وائل كامل دراهم بدلا من السيد المهندس / محمد غريب ابوالرجال سلامة لتمثيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بمجلس الإدارة لمدة عام اعتباراً من 2024/02/01 أو حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
- 2- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات.
- 3- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- 4- الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح الذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.  
- وقد وافق المجلس على " اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة ( 48 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به وذلك من خلال إصدار أسهم مجانية تمويلا من الأرباح ، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التوسع في مشروعات الشركة وتطويرها والمقترح أن يتم توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (المتثلة في أرباح عام 2023) على السادة المساهمين في صورة زيادة مجانية إجمالي مبلغ 27,555,580 جنية مصريا موزعة علي عدد أسهم 137,777,580 بالقيمة الاسمية 20 قرش للسهم بواقع ( 0.28278253% لكل سهم أصلي من أسهم الشركة ليصبح رأس مال الشركة 125,000,000 جنية مصريا بدلا من 97,444,420 جنية مصريا ويصبح عدد الأسهم 625,000,000 سهم بدلا من 487,222,100 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر ، وذلك بعد بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة علي مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة ، وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية علي نموذج الإفصاح ، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الإفصاح علي شاشة التداول لتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.
- 5- الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي والمعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصري وكذلك التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة (ESG) عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة.
- 6- الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة.
- 7- الموافقة بالإجماع على مشروع نظام الاثابة والتحفيز للمستفيدين وهم (العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين)، كما وافق علي اعتماد نموذج البيان المفصل لنظام الاثابة والتحفيز عن طريق الوعد بالبيع لجزء من اسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم عن الأعوام 2023-2024-2025 بنظام الاثابة والتحفيز للعاملين وذلك بتخصيص الشركة جزء من أسهمها ( 5% من الأسهم المصدرة) لتطبيق هذا النظام و يتم توفير هذه الأسهم عن طريق إصدار أسهم جديده لزيادة رأس المال نقدا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بالقيمة الاسمية للسهم لتمويل نظام الأثابة و التحفيز الخاص بالشركة ، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة و طبقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن ويتم إصدار أسهم الزيادة لتمويل نظام الأثابة و التحفيز عقب اعتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام المادة ( 50 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات علي النظام وعلي نموذج التقرير طبقا لطلبات كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





- 8- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وزمان الانعقاد وجدول أعمال كل منهما.
- 9- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إضافة مصنع العلف القائم بالنوبارية الكيلو 56 (سابقا 57) شرق الطريق الصحراوي إسكندرية القاهرة والخاص انتاجه بمزارع الشركة فقط دون التداول وذلك بالسجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية والملف الضريبي بالشركة وبملف الشركة بإتحاد الصناعات المصرية (غرفة الصناعات الغذائية)
- 10- ما يستجد من أعمال
- وافق مجلس الإدارة علي منح جميع العاملين و الإدارة العليا بالشركة مكافاة شهر بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2024/03/19

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

