

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٣ لسنة ٢٠١٨

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥ الساعة ١٢ ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٣/٣١ .

٢. اعتماد القوائم المالية عن نفس الفترة .

٣. الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في الآتي :

• تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة البند (١١) بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج

اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الاتجار فيها .

• تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح

(١٣) عضوًا شاملاً العضوين المستقلين من ذوي الخبرة .

و يفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في تحديد موعد الجمعية و جدول أعمالها و الدعوة

لها و اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها .

٤. ما يستجد من أعمال .

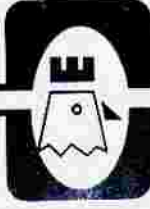
٥. اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة أعلاه .

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 / حاتم حسني محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة	٤ -
عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .	الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف أحمد	٥ -
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	٦ -
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد	٧ -
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي	٨ -
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	الأستاذ / محمد يحي عبد الحميد خليل	٩ -
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم	١٠ -

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السيد الدكتور هاشم السيد هاشم نسوقي ممثل شركة المصريين بالخارج للاستثمار والتنمية و فوض عنه السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب التفويض المرفق .

وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع و بدأ المجلس نظر جدول الأعمال كالآتي :-

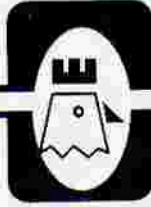
١. عرض رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة عن القوائم المالية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٣/٣١ و بمناقشته تم الموافقة عليه بالإجماع .

٢. و بمناقشة القوائم المالية عن نفس الفترة و المرفق بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات و منه يتبين أن

صافي الربح عن هذه الفترة المالية بعد خصم الضرائب ١٨٤١٣٤٣ جنيه مقابل مبلغ ٤٨٦٦٢٩٢ جنيه

في ٢٠١٧/٠٣/٣١ منها ١٨٠٠٠٠٠ جنيه أرباح رأسمالية .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و قد وافق المجلس علي القوائم بالإجماع .

٣. عرض رئيس مجلس الإدارة علي المجلس تقرير الإفصاح بشأن التعديل في أغراض الشركة بالمادة رقم (٣) من النظام الأساسي البند رقم (١١) بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الاتجار فيها ، لعدم ممارسته طوال السنوات الماضية و بناء علي طلب الغرفة التجارية بالشرقية بمناسبة إتمام إجراءات نقل السجل التجاري من المنصورة للعاشر من رمضان لنقل مقر الشركة بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٨/٠٣/٢٤ و قد وافق المجلس علي ما جاء بتقرير الإفصاح و اعتمد التقرير بالإجماع .

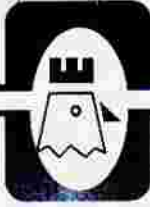
و فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات علي تقرير الإفصاح تراها الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما فوضه في الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة علي تقرير الإفصاح للتعديل في أغراض الشركة بالمادة رقم (٣) من النظام الأساسي و تعديلاتها كما جاء أعلاه ، و كذلك لتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي بزيادة الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١٣ عضوا شاملا العضوين المستقلين من ذوي الخبرة و تحديد موعد الجمعية و جدول أعمالها و اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها .

٤. ما يستجد من أعمال .

١/٤ : عرض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه بعد أن تم بيع أرض و مشروعات الشركة بطلخا طريق نبروه للسيد / محمود محمد محمود صالح و أنبائه نظام علي قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٧ و ٢٠١٣/١٠/٠٥ و ٢٠١٤/٠٣/٠١ فإنه و حتى تخلي الشركة مسنوليتها عنها و عن ما يترتب عليها من ضرائب و رسوم و عن أي مخالفات فإنه يلزم التنازل عن تراخيص تشغيل هذه المشروعات و كذلك عن حيازة الأرض لهم بالجمعية الزراعية و مديرية الزراعة لذلك فهو يطلب تفويض المجلس في ذلك .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل حيازة أرض الشركة الكائنة بحوض بئر إبراهيم / ٤ القطعة ١١ و مساحتها ١٦ فدان و التنازل عن التراخيص الخاصة بالمشروعات التي كانت مقامه عليها للسيد / محمود محمد محمود صالح ، و كذلك نقل حيازة و تراخيص أرض الشركة الكائنة بطريق الخوازم المتفرع من طريق نبروه بحوض الدسينة و قطعة سلطان / ١٦ لمساحة ١٢ فدان و نصف و مساحة ١١.٤ أحد عشر قيراط و أربعة أسهم بحوض الشرخ و السبع قسم أول / ١٥ بالقطعة ٧/٤٩ باسم (إيد و محمد و أنس) أبناء / محمود محمد محمود صالح المشتريين للأرض و المشروعات المقامة عليها و له كافة الصلاحيات اللازمة للتنازل عن الحيازة للأرض و التراخيص الخاصة بالمشروعات المقامة عليها للمذكورين أمام الجهات المختصة بمديرية الزراعة بالدقهلية و الإدارة الزراعية بطلخا و الجمعية الزراعية بميت الكرما مركز طلخا دقهلية ، و له حق توكيل الغير في ذلك .

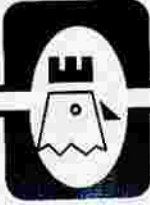
٢/٤ : عرض السيد الأستاذ / طارق عبد الرازق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه قام بزيارة محطات الشركة في النوبارية يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣ و بحث مع المسؤولين هناك تطوير و تحديث المحطات لتحسين الأداء و تحقيق أفضل النتائج و عرض المسئولون أنه يمكن عمل توسعات في هذه المحطات بإضافة عنبرين لكل من محطات (٨ و ٩ و ١٠) طاقة كل عنبر ٥٠٠٠ أم أي بطاقة إضافية لجميع المحطات قدرها ٣٠٠٠٠ أم. و بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع علي هذه التوسعات مع تشكيل لجنة من السادة الأعضاء :-



- أ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني .
- أ / شريف أحمد عبد الغفار حموده .
- د / أسامه محمود أحمد سليم .

لبحث آليات التوسع و تكلفته و العرض علي المجلس في أقرب فرصة .





و نظرا للحاجة الماسة و العاجلة لتوسعات محطة ٩ وافق المجلس علي البدء في إنشاء العنبرين المطلوبين لهذه المحطة
لحين استكمال باقي الدراسة للمحطتين الأخرين .

٥. و تلا رئيس مجلس الإدارة القرارات أعلاه و تم اعتمادها جميعا من السادة الأعضاء بالإجماع .
و قد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

أمين السر

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 ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٥ أنني ممنول مسئولية 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 ؛؛؛

تحريرا في ٢٠١٨/٠٥/٠٥



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

مرفق : تفويض الحضر



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد الرازيق عبد الفتاح محمد ببطاقة رقم:
بصفته / مدير علاقات الشركة بأن التايث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة المضرة للدراس
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقبله (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣

توقيع مقدم الطلب
محمد الرازيق عبد الفتاح محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر 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 محتوى الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم يتم صواباً، الجمعية غير المدية بلغته في ٢٧/٤/٢٠١٤ ع.١٣/٥.٦
ما يليه في الختام توقيع السيد مدير العلاقات العامة ببطاقة
على شريطة مراعاة الموضوع على الجمعية العامة للمساهمين.



رئيس الفرع

مدير الإدارة

الحماسي

[Signature]

[Signature]

[Signature]
٢٠١٨/٥/١٣