

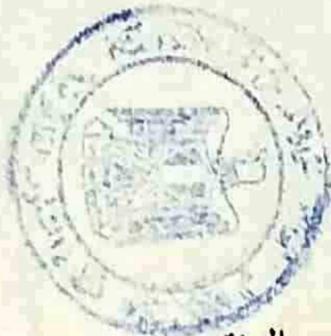
MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٤ لسنة ٢٠١٩

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٤ الساعة الثانية عشر ظهراً بناءً علي الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر إدارة الشركة بالعاشر من رمضان للنظر في جدول الأعمال التالي :-

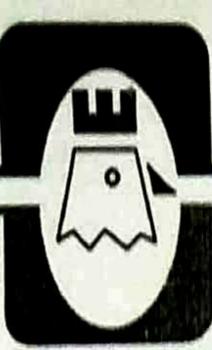
١. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .
٢. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .
٣. عرض قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .
٤. ما يستجد من أعمال .
٥. اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه .



وقد 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. الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .
  ٥. المهندس / محمود السعيد عبد الله السيد عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس .
  ٦. الأستاذ / أحمد كمال حافظ نيابة عن الدكتور / هاشم السيد هاشم عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين بالخارج للاستثمار و التنمية .
  ٧. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .
  ٨. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .
- وقد تغيب عن الحضور كل من :-

١. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة .
٢. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .



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

(١) عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة كالتالي :-

• تم تعديل القوائم المالية و قائمة الدخل و الإفصاحات المالية لتتناسب و تتماشى مع آخر تعديلات معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .

• تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن القوائم المالية و التي ابدى موافقته عليها و عدم وجود أي تحفظات عليها و طلب سيادته موافقة و اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .

• تم عرض جميع أرقام المركز المالي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع

عرض نسب التغير في جميع عناصر المركز المالي بالمقارنة عن نفس الفترة في عام ٢٠١٨ .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة بالإجماع .

(٢) عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٩/٠٣/٣١ و التي تظهر أرباح قدرها ٤٠٨٢٦٨١ جنيه و أوضح سيادته بيانات الإنتاج خلال الشهور

الثلاثة الأولى كالتالي :-

• إنتاج يناير ١٣١٧٩٨٠ كتكوت بقيمة ٢٥٤٣٥٩٥ جنيه بمتوسط سعر ١.٩٣ جنيهاً للكتكوت .

• إنتاج فبراير ٨٤٨٢٣٠ كتكوت بقيمة ٤٩٧٥٧٠٥ جنيه بمتوسط سعر ٥.٨٦ جنيهاً للكتكوت .

• إنتاج مارس ١٣٩٠٩٥٠ كتكوت بقيمة ١١٥٤١٧٠٠ جنيه بمتوسط سعر ٨.٣٠ جنيهاً للكتكوت .

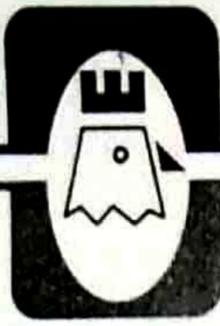
بإجمالي ٣٥٥٧١٦٠ كتكوت بقيمة إجمالية ١٩٠٦١٠٠٠ جنيه بمتوسط عام للثلاث شهور ٥.٣٦ جنيهاً للكتكوت

برغم استمرار ارتفاع التكلفة و انتشار الأوبئة في المزارع مما أدى إلي استهلاك تحصينات و تطعيمات

و لقاحات بكميات كبيرة لعلاج المحطات للمحافظة علي الأمان الحيوي .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ بالإجماع .





(٣) عرض قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أن صافي الربح المحقق خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ مبلغ ٤٠٨٢٦٨١ جنيهاً مقابل ١٨٤١٣٤٣ جنيهاً خلال نفس الفترة من العام السابق من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١ بعد خصم الضرائب .  
و بعد المناقشة تمت الموافقة علي قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ بالإجماع .

(٤) ما يستجد من أعمال

تطوير محطات أمهات الشركة :-

عرض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بيان بمحطات الشركة من الأمهات كالتالي :-

١. محطة بلبيس رقم ( ٦ ) تم شراء الأرض و بناء المحطة بواسطة الشركة و استقبلت أول دورة في عام ١٩٩٦ .

٢. محطة العاشر من رمضان رقم ( ٧ ) تم شراء المحطة من جهاز العاشر من رمضان عام ١٩٩٠ و بها ١٢ عنبر .

٣. محطة رقم ( ٨ ، ٩ ) بالنوبارية تم الشراء عام ٢٠٠٥ كل محطة عبارة عن ١٠ عنابر من الشركة المتحده للإنتاج الداجني .

٤. محطة رقم ( ١٠ ، ١١ ) بالنوبارية تم الشراء عام ٢٠١٠ كل محطة ١٠ عنابر من الشركة المتحده للإنتاج الداجني عام ٢٠١٠ ..

و عرض سيادته أن محطة العاشر من رمضان و محطات النوبارية الأربعة تحتاج إلي صيانه و تطوير و تحديث ، و بعد العرض علي مجلس الإدارة طلب أعضاء مجلس الإدارة عمل دراسة بكافة المصروفات الخاصة بتحديث المزارع كل مزرعة علي حده علي أن يتم البدء بالمزرعة رقم ( ٩ ) بالنوبارية التي تم بيع القطيع بها و سوف يتم تطهيرها لإستقبال دورة جديد .

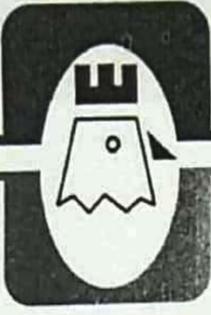
(٥) اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٤ .

١. الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٤ .

٢. الموافقة علي قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .

محل





٣. الموافقة علي قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .
٤. الموافقة علي إعداد دراسة لتطوير و تحديث جميع المحطات لرفع كفاءتها و العرض علي المجلس في أول إجتماع .

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

و الله الموفق و المستعان ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٤ أنني مسئول مسنولية 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 ؟؟؟

تحريراً في ٢٠١٩/٠٥/٠٤

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد





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

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / السيد الرئيس عبد الفتن محمد  
بصفتي / مدير العلاقات المستقرسيم بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة المنصورية لدواجم  
المنعقد بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٦ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الرئيس عبد الفتن محمد

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

ملاحظات الهيئة : مراجعة الرسم على الجيم العام الصادر للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٩/٦/٩