



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المنصورة للدواجن ش.م.م رقم ٢ لعام ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٢ في تمام الساعة ١٢ ظهرا وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

م	الاسم	المنصب
١	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
٣	السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد / محمد محمود حسن جاب الله	عضو مجلس الإدارة
٦	المهندس / علاء الدين جوده عبدالحميد	ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٧	السيد / د. محمد مفتاح محمد مبارز	ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٨	السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد/ د. مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
١٠	السيد / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

وقد اعتذر عن الحضور السيد/ ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر لظروف سفره للخارج، هذا وقد رأس الاجتماع السيد م. إسلام نجيب رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين السيد / علي نصحي علي ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده، وبعدها دعي الحضور للنظر في جدول الأعمال التالي والسابق إرساله الى أعضاء المجلس الموقرين :

- ١- عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021.
- ٢- عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومرفقاتها.
- ٣- عرض مشروع توزيع الأرباح المحضر عن العام المالي المنتهي في 2021.
- ٤- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.



علي نصحي



- 5- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- 6- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
- 7- إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتكوين لجنة الحوكمة بالشركة.
- 8- مناقشة اعتماد تغيير المكاتب واللوجو وختم الشركة.
- 9- ما يستجد من أعمال.

و بعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

1 - عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 -

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 .



2 - عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2021 .

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021، تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.

3 - عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 2021 ، وبعد المناقشات

والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث



قرر مجلس الادارة التصديق على مقترح عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2021 وترحيل ارباح العام الي الأرباح المرحلة (أرباح محتجزة).



علاء زكي



4 - عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 وذلك

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الرابع

قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والمعد طبقا للمادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

5- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الخامس

قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتصديق على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عليها تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

6- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السادس

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وتحديد موعد وزمن ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الاعمال.

7- إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتكوين لجنة الحوكمة بالشركة .

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:



علاء شفيق





القرار السابع

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتكوين لجنة الحوكمة بالشركة علي النحو الاتي :

لجنة المراجعة:

- د. مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - رئيس اللجنة (عضو مستقل)
- عزت تقاوي توفيق بشاي - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)
- د. محمد مفتاح عبدالله مبارز - عضو اللجنة

لجنة الحوكمة:

- أ. محمد منصور محمد منصور - رئيس اللجنة (عضو مستقل)
- أ. محمد محمود حسن جاب الله - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)
- أ. نهي فرج علي عبدالله - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)



8- مناقشة تغيير المكاتبات واللوجو وختم الشركة.

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثامن

قرر مجلس الإدارة الموافقة والتصديق بالإجماع علي تغيير المكاتبات واللوجو وختم الشركة اعتبارا من تاريخه وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر المقاصة والايدياع المركزي وكل الجهات الحكومية ذا الصلة بهذا التعديل.

9- ما يستجد من اعمال

عرض السيد رئيس المجلس على الحضور الاستقالة التي تقدم بها كلا من السيد/ طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة والتي استلمها منهما السيد رئيس المجلس قبل انعقاد المجلس وعرض سيادته علي المجلس قبولهما من عدمه كما عرض سيادته في حالة قبول الاستقالة ، تعيين السيد/ محمود محمد احمد الشناوي عضوا منتدبا للشركة وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:



علاء زكي





القرار التاسع

قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة مع عرضهما علي اقرب جمعية عامة للشركة.

وقرر المجلس تعيين السيد/ محمود محمد احمد الشناوي عضوا منتدبا للشركة بذات الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري للعضو المنتدب ، علي أن تكون المخصصات المالية لسيادته 150000 ألف جنية مصرياً (مائة وخمسون ألف جنيها مصرياً) صافي شاملة المرتبات والحوافز علي أن تتحمل الشركة الضرائب، مع العرض علي أول جمعية عامة عادية للمصادقة .

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا وقد تم تفويض السيد / علي نصحي علي حسن والسيد / أحمد أحمد زين الدين منفردين في إعتقاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب إستثمار العاشر من رمضان والجهات المعنية الأخرى.

رئيس مجلس الإدارة
 إسلام محمد نجيب



أمين سر الجلسة

علي نصحي

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن ش . م . م بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المصارف أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب



استمار
- استمار قبول
- تعريف
- (س) (أ)



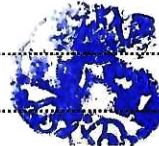
١٧٦

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / علي بن علي بصفتي / مفوض اجتماع (مجلس إدارة) شركة: المنصورة للبواص المنعقد بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٦٥) بموجب إيصال رقم (٥١٥١١) بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢ بطاقة رقم: ٢٨٨٠١١٢٢١٧٦ توقيع مقدم الطلب علي بن علي

"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 159 لسنة 1981، وفي 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 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: على الشراء من جهة على الجيب إمام للصحة



المدير العام
إبراهيم القطان
١١٥ ٢٠٢٢

مدير الإدارة
طاهر
١١٥ ٢٠٢٢

المحاضر
١١٥ ٢٠٢٢