

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارةلشركة المنصورة للدواجنرقم ٦ لسنة ٢٠٢٠

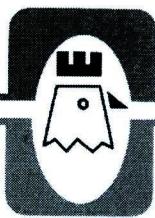
إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩ الساعة الثانية و النصف بعد الظهر بناء على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإداره و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- أ- دعوة الجمعية العامة غير العاديه للشركة للإجتماع للموافقة علي التعديلات الواجب إدخالها على النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار .
- ب- ما يستجد من أعمال .

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. الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للإستثمارات المالية .
(المصريين في الخارج للإستثمار و التنمية سابقاً) . |
| ٥. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل | عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي . |
| ٦. الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى | عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس . |
| ٧. الأستاذ / سيد احمد زكي سليمان | عضو مجلس الإدارة . |
| ٨. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليمان | عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة . |
| ٩. الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشة | عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة . |





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

وقد فوض الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عبد الرازق
محمد عبد القفي عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه بالجلاسة لسفرة إلى خارج البلاد .
وقد إعتذر الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد القفي عضو مجلس الإدارة .
وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول
الأعمال كالتالي :-

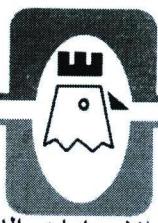
- أ- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإجتماع للموافقة على التعديلات الواجب إدخالها على
النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار .
عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير
العادية للإنعقاد لبحث تعديل النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :-
١- النص على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة .
٢- تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون عدد
الأعضاء لا يقل عن سبعة و لا يزيد عن أحد عشر عضواً شاملأً للعضوين المستقلين .
و بالتصويت على ماسبق وافق المجلس عليه بالإجماع .

ب- ما يستجد من أعمال .

١. أثناء الجلسة عرض أحد الأعضاء تجزئة القيمة الإسمية للسهم لتوسيع قاعدة الملكية و بعد المناقشة وافق
المجلس على تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ٤ جنيه إلى ٤٠ قرشاً للسهم الواحد و العرض على
الجمعية العامة غير العادية ، وقد وافق المجلس على ذلك بالإجماع .
٢. دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد .

عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة المقدم من أحد مساهمي الشركة الذي يملك حوالي
١٠ % من أسهم الشركة لعقد جمعية عامة عادية للشركة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة في
ضوء التغيرات الأخيرة التي طرأت على قائمة المساهمين بالشركة ، كما طلب سعادته عرض إخلاء
طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين على الجمعية ، و وافق المجلس على ذلك بالإجماع .
كما وافق المجلس على تعديل موعد الاجتماع الجمعية العامة غير العادية الساعة الثانية عشر ظهراً
والجمعية العامة العادية السابعة والتاسعة مساء يوم الظهر يوم السبت ٢٠٢٠/١١/٢٨ بنادي الرواد بحي البنوك
بالعاشر من رمضان .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في القيام بجميع الإجراءات الازمة في هذا الشأن .

٣. ناقش المجلس موقف الأستاذ / سيد احمد زكي سليمان عضو مجلس الإدارة المنضم مؤخرًا بشأن المخالفات المنسوبيه إليه من الهيئة العامة للرقابة المالية و أفاد سيادته أنه جاري التصالح مع الهيئة حيث قدم طلباً بذلك و جاري إتمام الإجراءات و سوف يقدم للشركة ما يفيد التصالح .

و وافق المجلس على أن يتم عرض الأمر علي الجمعية العامة العادية للشركة يوم ٢٠٢٠/١١/٢٨ لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن بناءً علي ما تسفر عنه نتيجة الانتخابات التي ستنـم في الجمعية و ما تم من إجراءات التصالح .

وحيث انتهت موضوعات جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الخامسة مساءً .

و الله الموفق والمستعان

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين سر الجلسة



محمد محفوظ فريد محمد السيد

رضا عبد العزيز الزكي

اقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ أنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع 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

٢٠٢٠/١٠/١٩

محمد محفوظ فريد محمد السيد



١٦

مدة العهد بعاهة
المساكنية ٨٥٨٨
الدولي للاستثمار والمناطق الحرة، أحد الفروع مما يليه من مسؤولياتها
الادارة التنفيذية للصيغة والمعايير التنفيذية للصيغة



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بطاقة رقم :
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المنصوص عليه في
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٩ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٩ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب

ببرازيل الفن كرس

"دون إخلال بحقوق الساهمين 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 محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة الساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: عملت كـ المدير العام (مو) من عاشر شهر سبتمبر ١٩٨١م حتى اعلنت بخصوص
الجهاز المركزي للإحصاء وعلاقتها بـ الهيئة لغاية ٣١ ديسمبر ١٩٨٤م
بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣



المدير العام

.....

مديرة الادارة
.....

المحامي
.....

٢٠٢١/٦/٣

F-ISS/B-01-09