



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٦ لسنة ٢٠١٨

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١١/١٠ الساعة ٢ بعد الظهر بناء علي الدعوة الموجهة من رئيس مجلس

الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

(١) عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ .

(٢) عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ .

(٣) عرض مذكرة مشتريات خامات مصنع العلف عن شهور أغسطس و سبتمبر و أكتوبر لعام ٢٠١٨ .

(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 الرزاق محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

٣. الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف أحمد عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .

٤. الأستاذ / خالد عبد الرزاق محمد عبد الحفي عضو مجلس الإدارة .

٥. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .

٦. المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .

٧. الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة .

٨. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .



و قد اعتذر عن الحضور كل من :-

١ . الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة عضو مجلس الإدارة .

٢ . الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار و التنمية .

٣ . الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة .

و قد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أمينا لسر الاجتماع و بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالاتي :-

أولاً : عرض تقرير لجنة المراجعة :-

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

أ- تم الإطلاع علي القوائم المالية و بعد مناقشتها تم تعديل القوائم المالية لتناسب و تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و تتماشى مع قوانين البورصة المصرية .

ب- تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن القوائم المالية و التي أبدي موافقته عليها و عدم وجود تحفظات عليها و عرض سيادته علي مجلس الإدارة قبول المركز المالي و قائمة الدخل في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ و تم الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة .

ثانياً : عرض مشروع قائمة المركز المالي و الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قائمة المركز المالي عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ و التي أظهرت المركز خلال الفترة خسارة قدرها ٦٨١٩٦٧٩ جنيهاً مقابل أرباح قدرها ١٦٩٧٨٣٩٧ جنيهاً و بعد ختم الصرائب بتاريخ المركز المالي يصبح صافي الربح ٢٠١٧/٠٩/٣٠ قدرة ١٣١٥٨٢٥٨ جنيهاً ، و بعد المناقشة وافق المجلس علي قائمة المركز المالي و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ .

ثالثاً : عرض مذكرة بخصوص الخامات المشتراه لمصنع العلف :-

أ- تم شراء خلال شهور أغسطس و سبتمبر و أكتوبر ٢٠١٨ كمية ١٦٣٠ طن ذره بمتوسط سعر ٣٧٢٢ جنيهاً للطن .
ب- تم شراء كسب فول صويا من ٢٠١٨/٠٨/٠١ حتى ٢٠١٨/١٠/٢٨ كمية ٤٠٠ طن صويا من النوع العالي الجودة بروتين ٤٦% بمتوسط سعر ٧٥٦٥ جنيهاً للطن .



ت- شراء نخالة ١١٠ طن بسعر ٣٩٩٧ جنيهاً للطن .

ث- تم شراء اضافات أعلاف :-

(١) ٥ طن مخلوط فيتامينات سعر الطن ٢٤٥٠٠٠ جنيهاً .

(٢) شراء ٣ طن أملاح معدنية سعر الطن ٢٣٠٠٠ جنيهاً .

(٣) شراء ١.٥ طن كولين كلورايد بسعر الطن ٢٦٠٠٠ جنيهاً .

(٤) شراء ٢٠ طن جيلوتين بسعر الطن ١٢٧٠٠ جنيهاً .

(٥) شراء ٢ طن د . ك ميثونين بسعر الطن ٥٢٠٠٠ جنيهاً .

(٦) شراء ٢٠ طن د . ك فوسفات بسعر الطن ١٠٢٠٠ جنيهاً .



رابعاً : ما يستجد من أعمال :-

عرض السيد المهندس / محمد عبد القادر عباس عضو مجلس الإدارة عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ما تبذله الإدارة التنفيذية متمثلة في السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب من جهود كبيرة في ظل ظروف صناعة الدواجن غير المستقرة و حيث أن مجلس الإدارة وافق علي علاوة العاملين من ١٠ % إلي ٢٠ % حسب مدة العمل و الخبرة و الكفاءة في العمل و المجهود المبذول فإنه يقترح علاوة الإدارة التنفيذية بمقدار ١٧ % . و قد وافق المجلس علي ذلك بالإجماع مع الاستمرار في صرف الحوافز و الأرباح للإدارة التنفيذية بعد إضافة العلاوة الحالية و ذلك حسب ما تم إقراره سابقاً للعاملين بالشركة و الإدارة العليا .

خامساً : اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه :-

تلا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القرارات أعلاه علي المجلس كالتالي :-

١ . الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ .



٢. الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ .

٣. الموافقة علي مذكرة المشتريات الخاصة بخامات مصنع العلف .

٤. الموافقة علي العلاوة الدورية للإدارة التنفيذية .

و حيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



إقرار

أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن

و رئيس اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ أنني مسئول 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 ٢٠١٨/١١/١٠

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد





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

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد الرزق عبد الفتاح محمد
بصفتي / مدير عام مكاتب المستثمرين
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المنصورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٨٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٧٥٤٤٠) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٥
توقيع مقدم الطلب
عبد الرزق عبد الفتاح محمد

"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 المسئولية 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، ودون أدنى مسئولية 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:

مع الشركة فهدية هذه هي الدارة و مراعاة حكم الفقرة
(هـ) من المادة (١٢١) لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن حفظ الأوراق
المالية ومراعاة العهد في العهد العام للشركة



المدير العام
أبراهيم العبدالله
٢٠١٨/١٢/٥

مدير الإدارة

١٥
٥٦

المحامي

غادة
٢٠١٨/١٢/٥