

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم 5 لعام 2021م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق 2021/08/05 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو منتدب تنفيذي
3	الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	عضو منتدب لشئون الإستثمار
4	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة
6	السيدة / نهى فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - ممثلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
7	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
8	الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه	عضو مجلس الإدارة
9	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

و قد إعتذر عن الحضور كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه و الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر و الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد و ذلك نظراً لسفرهم خارج البلاد كما تغيب عن الحضور الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد ، هذا و قد رأس الإجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الذي رحب بالسادة الحضور و وافق المجلس علي تعيين الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد المحاسب بالشركة ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة انعقاده ، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. مناقشة زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيهاً إلي 97,444,420 جنيهاً من ناتج توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية .
2. مناقشة تقرير خبراء التقييم العقاري بشأن تقييم مبني الشركة بالمنصورة تمهيداً لبيعه .

محمد عادل إبراهيم





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

3. عرض إستقالة الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد من منصبه و من عضوية مجلس الإدارة .
4. ما يستجد من أعمال .

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

أولاً : مناقشة زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيهاً إلي 97,444,420 جنيهاً من ناتج توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/03/27 علي توزيع الأرباح لعام 2020 في صورة أسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصليه و أنه جاري إتمام إجراءات زيادة رأس المال و مخاطبة الهيئة العامة للإستثمار لزيادة رأس المال المصدر و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الإدارة بدلاً من عقد جمعية عامة عادية أو غير عادية و منتظرين رد الهيئة علي ذلك .

القرار الأول

وافق مجلس المجلس مبدئياً علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيهاً إلي 97,444,420 جنيهاً و تأجيل البت في إجراءات الزيادة للجلسة القادمة لحين وصول رد هيئة الإستثمار في هذا الشأن .

ثانياً : مناقشة تقرير خبراء التقييم العقاري بشأن تقييم مبني الشركة بالمنصورة تمهيداً لبيعه .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بفتح مظاريف تقارير التقييم العقاري المستلمة من الخبراء المكلفين بتقييم مبني المنصورة و طلب تفويض لجنة الإستثمار بالشركة برئاسة الدكتور / أيمن بن مختار إبراهيم خليفة بدراسة التقريرين المقدمين من المكاتب الإستشارية لتقييم مبني الشركة السابق بمدينة المنصورة و إبداء الرأي في هذا الشأن و التنسيق مع السيد رئيس مجلس الإدارة .

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي ذلك .



محمد عادل لبيب





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ثالثاً : عرض إستقالة الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد من منصبه و من عضوية مجلس الإدارة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الإستقالة المقدمة من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد من منصب العضو المنتدب لشئون الإستثمار وكذلك من عضوية مجلس الإدارة و ذلك نظراً لظروف خاصة به حيث شغل هذا المنصب في الفترة من 2021/03/27 إلى 2021/08/05 متمنياً للمجلس دوام التوفيق .

القرار الثالث

وافق المجلس بإجماع الحضور علي قبول الإستقالة متمنين له النجاح و التوفيق .

رابعاً : ما يستجد من أعمال .

a) عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو المجلس عضواً بـ لجنة الإستثمار بدلاً من السيد الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد بعد إستقالته ليصبح تشكيل لجنة الإستثمار كما يلي:-

- | | |
|--|-------------|
| • الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه | رئيس اللجنة |
| • المحاسبة / نهي فرج علي عبد الله | عضو اللجنة |
| • الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد | عضو اللجنة |

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة علي ذلك بالإجماع .

و قد فوض مجلس الإدارة بالإجماع السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي الموضوعات و القرارات أعلاه تراها الجهات المختصة .

وعليه وفي ظل الإنتهاء من بنود جدول الأعمال لعدم وجود بنود أخرى لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً و قد تم تفويض الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة

محمد عادل لبراهيم

محمد عادل لبراهيم

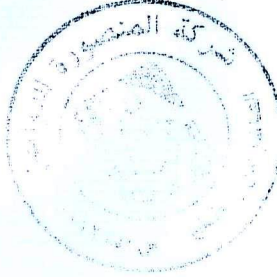


MANSOURA POULTRY co.S.A.E

في إعتاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المختصة الأخرى .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة

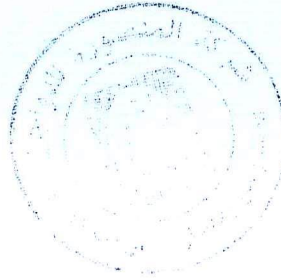
محمد عادل إبراهيم خالد

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسئول مسؤولية 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 .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



تحريرا في 2021/08/05

استقالة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الرزاق عبد الفتاح محمد بطاقة رقم :

بصفتي / مدير علاقات المستثمرين بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارته) لشركة : المنصوره للدواجن

المنعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفض في تسليم وإستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٨٣٦٢)

بتاريخ / / ٢٠ / المقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠

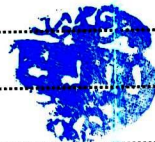
توقيع مقدم الطلب

عبد الرزاق 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 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 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 : على الإدارة المختصة بالتحقق من صحة التصديق

ولا يتم التصديق على القرار إلا بعد صدور عقد نقل صري



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

شريف

١١١٠١١١

١٩٩٩/٩