

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم ٢ لسنة ٢٠١٨

يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨

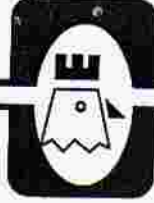
بناء على الدعوة الموجهة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة و هم السادة :-

- أ / محمد محفوظ فريد محمد السيد .
 - أ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني .
 - أ / حاتم حسني محمد عبد الغني .
 - أ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني .
- عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٨ بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : تشكيل مجلس الإدارة حيث أصبح وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية كالتالي :

١-	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
٢-	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو مجلس الإدارة
٣-	الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني	عضو مجلس الإدارة
٤-	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو مجلس الإدارة
٥-	الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين بالخارج للاستثمار و التنمية
٦-	الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف أحمد	عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .
٧-	المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس
٨-	الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي	عضو مجلس الإدارة
٩-	الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة	عضو مجلس الإدارة
١٠-	الأستاذ / محمد يحيي عبد الحميد خليل	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
١١-	الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة





و بذلك يكون قد خرج من تشكيل مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم إبراهيم الصعيدي .
و قد حضر الاجتماع جميع الأعضاء بعالية فيما عدا / شريف أحمد عبد الغفار حمودة و أ / علي علي
محمد الحفناوي و حضر من الأعضاء المستقلين أ / محمد يحيى عبد الحميد خليل و تغيب د / أسامه محمود
أحمد سليم .

ثانيا : اختيار الإدارة التنفيذية للشركة :

وافق السادة الأعضاء بالإجماع علي تعيين :

١. السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٢. السيد الأستاذ / طارق عبد الرزاق محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
و ذلك لمدة ثلاث سنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠ إن شاء الله .

ثالثا : اختيار الأعضاء المستقلين :-

وافق مجلس الإدارة علي تجديد تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين من ذوي الخبرة و هما :-

١. الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل .
٢. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم .

رابعا : اختيار لجنة المراجعة :-

وافق مجلس الإدارة علي تشكيل اللجنة كالاتي :-

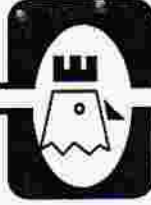
١. الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل رئيس لجنة المراجعة .
٢. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم عضوا .
٣. الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضوا .



خامسا: وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥

للنظر في تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و قد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة للجمعية العادية و غير العادية و تحديد جدول أعمالها و تحديد الميعاد المناسب للجمعية إذا لم يتيسر عقدها في هذا الموعد .

سادسا : ما يستجد من أعمال

فوض المجلس بالإجماع رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في الإقرار و الصلح و الإبراء أمام الموثق بالشهر العقاري و أمام جميع المحاكم و له حق توكيل الغير من المحامين في ذلك .
و حيث انتهت الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساء .

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 رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب شركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٨ م أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد 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
محمد محفوظ فريد محمد السيد



مذكرة من مدير الجمعية العامة للمصارف الإسلامية بتاريخ



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

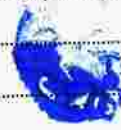


صورة طبق الأصل

أقر أنا / مدير الرأى محمد بطاقة رقم
بصفتي / مدير العلاقات المقترية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة (المنصورة للدراجة)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢) بموجب إيصال رقم (٧٤٤٤) مجموعة
رقم (١٤٤٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
مدير الرأى 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 التسطرق 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 الشركة إكمال العريضة الخاصة بالطلب للمصادقة
وعملات حلال الوقت.



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]
٢٠١٩ / ٤ / ١٩

[Signature]
٢٠١٩ / ٤ / ١٩