



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنصورة للدواجن

.....

انه فى يوم السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي الرواد بمدينة العاشر من
رمضان بدأ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس
الإدارة و العضو المنتدب للسادة المساهمين المنشور بجريدتى الاخبار المسائى وروز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣
إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشة عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة بدلاً من
الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل الذي قدم استقالته .

وقد رأس الجمعية الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - و وافقت
الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / محمد علاء عبد الباسط الشهاوى - أميناً للسِر - و رضا عبد العزيز
الزكى و عبد الحميد عوضين عبد الحميد جامعى الأصوات و بعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة و الإنابة فى
السجل الخاص بذلك و حصر نسبة الحضور للإجتماع بمعرفة جامعى الأصوات و مراقب الحسابات بلغ عدد
الحاضرين ٤٤ مساهماً يمثلون ١٠٤٦٥٠٥٥ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها و المسدد قيمتها
و عددها ٢٠٣٠٠٩٢١ سهماً بنسبه مئوية قدرها ٥١.٥٤ % منهم بالأصالة ٨٩٨٣٧٢٤ سهماً بنسبه
قدرها ٤٤.٢٥ % و بالإنابة ١٤٨١٣٢١ سهماً بنسبه ٧.٢٩ %



رئيس المجلس و العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب

١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد

٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى

عضو المجلس

٣- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى

عضو المجلس

٤- الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٢)

- ٥- الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف أحمد
عضو المجلس عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
- ٦- المهندس/محمد عبد القادر عباس محمد
عضوالمجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
- ٧- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى
عضو المجلس
- ٨- الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم
عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة
- و قد اعتذر الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي عضو مجلس الإدارة عن شركة المصريين بالخارج للإستثمار والتنمية لسفره للخارج للعلاج ، و تغيب الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة عن الإجتماع .
- وحضر الإجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاته ، ولم يحضرالإجتماع أيا من مندوبى قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أوالهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة لكل منهما فى الميعاد القانونى قبل إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة بجريدتى الاخبار المسائى و روز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى .
- ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها ورحب رئيس الجمعية بالمساهمين .

ثم بدأت الجمعية جدول الأعمال كالاتى :-

حيث عرض السيد رئيس الجمعية أن الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة تقدم بإستقالته من عضوية المجلس فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ و ذلك لظروف مهنية خاصة به طرأت حديثاً فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٣ على تعيين الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشه مكانه عضواً مستقلاً من ذوى الخبرة حيث لديه الخبرة الطويلة كمحاسب قانونى لمدة تزيد عن ٣٠ عاماً من الخبرة المتخصصة فى مراجعة المؤسسات المصرفية و المالية و تقديم الخدمات الإستشارية و إعادة الهيكلة للمؤسسات و العملاء و رفع الكفاءة و حسن الأداء فى مؤسسات عالمية كبيرة و يتمتع بسمعة طيبة و يعرض تعيينه الآن على الجمعية .



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٣)

و بالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع علي تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة ليحل محل الأستاذ / محمد يحيي عبد الحميد خليل عضو المجلس السابق .
و فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية .
وقد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية وإستلامه من هيئة الإستثمار و التأشير به بالسجل التجاري .
وقد إنتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر .



رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

محمد بسيوني حسن البشه

محمد بسيوني حسن البشه
محمد بسيوني حسن البشه



إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ إنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الخرة .

هذا إقرار مني بذلك ؛؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



- بعد يوم ٢٩ + ٤ جبر اير * تصوير



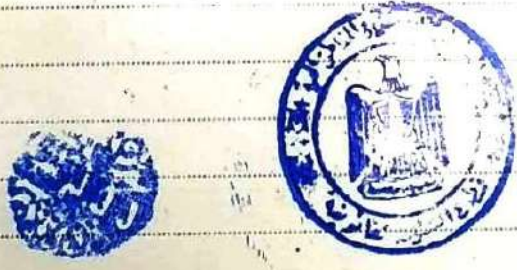
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد الرزق عبد القوي محمد
بصفته / مدير علاقات المتفرقة
اجتماع (جمعية عارسة) لشركة المنصورة للدوا **ص.م.م**
المنعقد بتاريخ ١١ / ١٩ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده () لـ () بموجب إيصال رقم (٢١١٤٩) مجموعة
رقم (٢٠١٩٤٦) بتاريخ لـ ٢٠١٩ / ٤ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : لـ ٢٠١٩ / ٤ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
السيد الرزق عبد القوي محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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. 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: علماً بأن السيد / حبيبون حنة اليتيم
صوّر باقي السجل التجاري بمحلو محل راداره



المدير العام

مدير الإدارة
إم. الكبد
٢٠١٩ / ٥ / ١٢

المحامي
أحمد صالحين
٢٠١٩ / ٤ / ١٥