



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم ١ لعام ٢٠٢١

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤ الساعة الثانية و النصف ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. عرض خطاب هيئة قناة السويس بشأن تغيير ممثله في عضوية مجلس إدارة الشركة .
٢. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليها .
٤. عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية و ذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
٦. عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للانعقاد و تحديد جدول أعمالها بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القوائم المالية .
٨. ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :-

- | | |
|---|---|
| ١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد | رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أودن للإستشارات المالية |
| ٥- الدكتور / رفعت سعد مصطفى عنروط | عضو مجلس الإدارة ممثل الصندوق التأمين الخاص بالعاملين |
| ٦- الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه | هيئة قناة السويس |
| | عضو مستقل من ذوى الخبرة |

وقد تم اختيار السيد رضا عبد العزيز الزكي أمينا لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

١. عرض خطاب هيئة قناة السويس بشأن تغيير ممثله في عضوية مجلس الإدارة .
عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس أرسل خطاباً للشركة بأنه تم إختيار السيد الدكتور / رفعت سعد مصطفى عزنوط بدلا من السيد الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهراوى لتمثيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بمجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢١/٠٢/١٥ وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ذلك .
٢. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه رئيس لجنة المراجعة نتائج الأعمال في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالتالى :
 - تم مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (قائمة المركز المالى - قائمة الدخل الشامل - التغيرات في حقوق الملكية - التدفقات النقدية) والإيضاحات المتمه لها و وجدناها تتماشى مع آخر تعديلات معايير المحاسبة المصرية وطلبات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية
 - تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن القوائم المالية والتي أبدى موافقته عليها وعدم وجود اى تحفظات عليها وطلب سيادته الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - تم عرض ارقام القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة بعام ٢٠١٩ وبعد المناقشة تمت الموافقة على تقرير لجنة المراجعة وتقرير مراقب الحسابات بالإجماع .
٣. عرض تقرير مشروع القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها .
عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي أظهرت أرباح قدرها ٢٠٢٤٥٠٢٣ جنيهاً مقابل أرباح عام ٢٠١٩ وكانت ٣٢٦٧٣١ جنيهاً ، وبعد المناقشة تمت الموافقة على القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع .
٤. عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن أرباح الشركة عام ٢٠٢٠ تسمح بتوزيع أرباح على المساهمين قيمتها ٢٠ % وعرض سيادته أن يتم التوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٠ % لزيادة رأس المال بنسبة ٢٠ % وذلك للمحافظة على السيولة في الشركة لفتح استثمارات جديدة و عرض سيادته تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر .
وقد وافق مجلس الإدارة على " اعتماد تقرير الإفصاح لزيادة رأس المال المصدر للشركة وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد و ذلك من خلال إصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح ، بزيادة قدرها ٤,٠٦٠,١٨٤ سهم مجاني بالقيمة الإسمية للسهم ٤ جنيه مصري (سهم لكل ٥ أسهم) و ذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة علي مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة ، و تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الإفصاح و تفويض سيادته في دعوة الجمعية غير العادية للشركة بجد أدني ٢١ يوماً علي الأقل من نشر نموذج الإفصاح علي شاشة التداول لتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة " للعرض على الجمعية العمومية التي تم تحديدها يوم السبت ٢٠٢١/٠٣/٢٧ .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٥. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
 - عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وبعد العرض وافق مجلس الإدارة على التقرير للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
 ٦. عرض تقرير الحوكة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
 - عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على المجلس تقرير الحوكة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه ، و قد وافق أعضاء المجلس عليه بالإجماع .
 ٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد و تحديد جدول أعمالها كالتالي :-
 - ١/٧ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٢/٧ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٣/٧ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٤/٧ - التصديق على تقرير حوكة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات .
 - ٥/٧ - عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأنه .
 - ٦/٧ - الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و حتي تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٧ .
 - ٧/٧ - تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
 - ٨/٧ - النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتباعه عن السنة المالية ٢٠٢١ .
 - ٩/٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال ٢٠٢١ .
 - ١٠/٧ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٨. ما يستجد من أعمال .



الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية و تحديد جدول أعمالها :-

عرض رئيس مجلس الإدارة الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية و تحديد جدول أعمالها بشأن زيادة رأس المال المصدر و تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية علي توزيع الأرباح كأسهم مجانية و النظر في النص علي نظام التصويت التراكمي بالنظام الأساسي في انتخابات مجلس الإدارة ، و قد وافق المجلس بالإجماع علي ذلك .

القرارات :-

١. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور / رفعت سعد مصطفى عرنوط بمجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
٦. الموافقة على توزيع نسبة ٢٠ % من الأرباح كأسهم مجانية .
٧. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و وكذلك الجمعية غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر بعد موافقة الجمعية العامة العادية علي توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية و تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة و مناقشة النص علي نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة بالنظام الأساسي و تحديد موعدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧ بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان .

وحيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساء .

والله الموفق والمستعان !!!
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد محفوظ فريد محمد السيد



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 الأول لعام ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ 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 ٢٠٢١/٠٢/٢٤

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

