



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2 لعام 2024 لشركة المنصورة للدواجن

المنتخب من الجمعية العامة العادية اليوم 2024/04/27

بناءً علي قرار الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اجتمع المجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد و أمانة سر الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد وكان ملخص القرارات كالتالي :-

أولاً : الموافقة علي الخطاب الوارد من شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م بتعيين السيد / علي نصحي علي حسن ممثلاً لها بمجلس الإدارة .
ثانياً : بناء علي تفويض الجمعية العامة العادية بجلسة اليوم لمجلس الإدارة وافق المجلس علي تعيين السيدة الأستاذة / مها مروان عبد الله عرفه كعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .

ثالثاً : الموافقة علي تشكيل مجلس الإدارة و تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب و أصبح تشكيل المجلس كالتالي :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي | 1- إسلام محمد نجيب حسين |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي | 2- طارق عبدالرازق محمد عبدالغني |
| عضو مجلس الإدارة | 3- مجدي الحديدي عبدالحميد المنزلاوي |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس | 4- وائل كامل محمد دراهم |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس | 5- حنان محمد حسن عمران |
| عضو مجلس الإدارة | 6- خالد عبدالرازق محمد عبدالغني |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م | 7- علي نصحي علي حسن |
| عضو مجلس الإدارة | 8- محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| عضو مجلس ادارة مستقل | 9- مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيبي |
| عضو مجلس ادارة مستقل | 10- مها مروان عبد الله عرفه |

رابعاً : بناء علي تفويض الجمعية العامة العادية بجلسة اليوم لمجلس الإدارة بتحديد المخصصات المالية لكل من رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب فقد تم تحديدها علي الوجه المبين بالمحضر .

خامساً : تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة الأتي أسمائهم :-

- | | | | |
|--|--------|--|-----|
| 1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيبي | رئيساً | 2- الأستاذة / مها مروان عبد الله عرفه | عضو |
| 3- الدكتور / محمد مفتاح عبد الله مبارز | عضو | علي أن يتم تشكيل باقي اللجان بالجلسة القادمة . | |
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام :-:-

تحريراً في 2024/04/27

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي علي حسن



Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com

