



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم ٤ لعام ٢٠٢١ م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد إجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماهم :-

الاسم	المنصب	م
المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة	١
الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو منتدب تنفيذي	٢
الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	عضو منتدب لشئون الإستثمار	٣
الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة	٤
الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة	٥
السيدة / نهى فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - ممثلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	٦
المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	٧
الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه	عضو مجلس الإدارة	٨
الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٩
الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	١٠

و قد إعتذر عن الحضور كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه و الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر و ذلك نظراً لسفرهم خارج البلاد وكما 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 تم 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 :-

١. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
٢. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
٣. مناقشة إقتراح التوسع الجغرافي لنشاط الشركة في أنحاء جمهورية مصر العربية وافتتاح فروع للشركة في محافظات مختلفة لدعم قطاع المبيعات بالشركة بالإضافة للكوادر البشرية المنسوبة.



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٤. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في البدء في إجراءات بيع مبني إدارة الشركة السابق الكائن في ٤٠ شارع بوتاري توريل بمدينة المنصورة .
 ٥. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في البدء في إجراءات الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك لإستخدامها في التوسع في النشاط .
 ٦. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة و السادة الاعضاء المنتدبين في استئجار مزارع للدواجن ليم تشغيلها في نشاط تربية دجاج التسمين .
 ٧. مناقشة منح العلاوات الدورية السنوية للعاملين بالشركة و عرضها علي المجلس لاحقاً بعد إقرارها .
 ٨. دراسة موقف استثمار الشركة لدي مجزر الصفوة للدواجن من جميع الاتجاهات القانونيه والاستثمارية .
- و بعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

أولاً : عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١.

استعرض السيد الأستاذ / علاء الدين سالم الحقاوي رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وأوضح ما يلي :-

- ❖ تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ ووجد أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية.
- ❖ تم عرض القوائم المالية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ وبحث أسباب التغير.

القرار الأول

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات.

ثانياً : عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١.

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ و التي تظهر صافي ربح قدره ٤٥٠٤٧٩ جنيهاً مقابل صافي ربح عن نفس الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ قدره ٩٤٦١٩٣٦ جنيهاً.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي اعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها.



محمد عادل كبراهيم



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ثالثاً : مناقشة إقتراح التوسع الجغرافي لنشاط الشركة في انحاء جمهورية مصر العربية وافتتاح فروع للشركة في محافظات مختلفة لدعم قطاع المبيعات بالشركة بالإضافة للكوادر البشرية المناسبة .

عرض الأستاذ/ طارق عبد الرازق عضو مجلس الإدارة المنتدب خطة التوسع الجغرافي علي المجلس و أشار بضرورة فتح فروع جديدة للشركة للتوسع خاصة في الصعيد ممثلا في محافظة سوهاج والوجه البحري ممثلا في محافظة الإسكندرية .

كما أوضح السيد الأستاذ / مصطفى إسماعيل العبد العضو المنتدب لشئون الإستثمار أنه جاري العمل علي إختيار كوادر من ذوي الخبرة و أصحاب الكفاءة العاليه في مجال مبيعات الكتاكيت و البيض و الدواجن لتدعيم فريق المبيعات بالشركة .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع علي تفويض الإدارة التنفيذيه في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لافتتاح فروع جديده للشركة و إضافة كوادر من ذوي الخبرة في مجال المبيعات.

رابعاً : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في البدء في إجراءات بيع مبني إدارة الشركة السابق الكائن في ٤٠ شارع بوتاري تورييل بمدينة المنصورة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ضرورة الإستفاده القصوي من أصول الشركة و إستغلالها بالطريقة التي تمكن الإدارة من زيادة أرباح الشركة بما يتناسب مع تطلعات مجلس الإدارة وتعظيم حقوق المساهمين ، كما أوضح سيادته أيضا أنه سبق الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٩ علي بيع مبني الإدارة السابق بمدينة المنصورة و طلب البدء في إجراءات البيع .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي تفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في السير في الإجراءات القانونية لبيع مبني الإدارة السابق بمدينة المنصورة بعد الحصول علي عرض تقييم عقاري أو أكثر من مكاتب إستشاريه متخصصه في التقييم العقاري مع الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقواعد المنظمة لذلك و العرض علي المجلس للموافقة علي السعر قبل البيع .

خامساً : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في بدء إجراءات الحصول علي تسهيلات من البنوك .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي الحضور الرؤية المستقبليه للشركة و الخطط الطموحه وأوضح ضرورة التوسع في مصادر التمويل لمشروعات الشركة القائمة و المستقبلية و التي تنوي الشركة تنفيذها من شراء أراضي لإقامة محطات جديده للشركة و غيرها ، و أوضح ضرورة الإستفاده من مبادرة البنك المركزي وكذلك دعم الدولة المصرية في هذا الشأن.



محمد عادل إلهي



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع علي تفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة و السادة الاعضاء المنتدبين في القيام بجميع الإجراءات القانونية للحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك لدعم مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.

سادساً : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في استئجار مزارع دواجن ليتم تشغيلها في نشاط تربية دجاج التسمين .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة خطة الشركة في تنوع أنشطتها الإستثمارية و رغبة الشركة في عدم الإعتماد علي مصدر واحد للدخل و هو بيع كتكوت التسمين عمر يوم و أن الشركة تنوي مستقبلياً بناء محطات و مزارع لدجاج التسمين ، و لكن في الفترة الحالية تبحث الشركة عن مزارع مناسبة لإستئجارها و إستغلالها في تربية فائض إنتاج الشركة من الكتاكيت بعد البيع خاصة أن الشركة تنوي زيادة طاقتها من إنتاج كتكوت التسمين .

القرار السادس

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة والسادة الاعضاء المنتدبين في استئجار مزارع دواجن ليتم تشغيلها في نشاط تربية دجاج التسمين .

سابعاً : مناقشة منح العلاوات الدورية السنوية للعاملين بالشركة وعرضها علي المجلس لاحقاً بعد إقرارها .

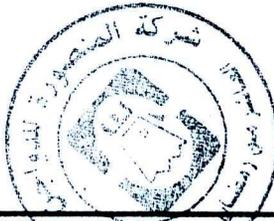
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية تحفيزاً لهم علي بذل الكثير من الجهد لزيادة الإنتاج و أرباح الشركة ، و عرض منح علاوة دورية للعاملين بنسبة تتراوح بين ١٠ : ٢٠ % .

القرار السابع

الموافقة بالإجماع علي منح العلاوة الدورية للعاملين بالشركة و تفويض الإدارة التنفيذيه في ذلك و عرضها علي المجلس لاحقاً .

ثامناً : دراسة موقف استثمار الشركة لدي مجزر الصفوة للدواجن من جميع الاتجاهات القانونية والاستثمارية .

عرض الأستاذ / مصطفى العبد عضو مجلس الإدارة المنتدب موقف شركة الصفوة للدواجن " مجزر كوكو " - التي تعد شركة المنصورة للدواجن أكبر مساهم بها بنسبة ٢٥% - وضرورة الإستفادة القصوى من هذا الاستثمار لزياده أرباح الشركة و طلب تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضوين المنتدبين في التعامل في هذا الأمر و منحهم كافة الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن لصالح الشركة



محمد عادل إمام



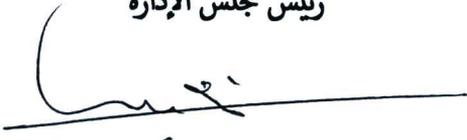
MANSOURA POULTRY co.S.A.E

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع علي تفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء المنتدبين في دراسة موقف استثمار الشركة لدي مجزر الصفوة للدواجن من جميع النواحي و منحهم الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن لصالح الشركة .

وعليه وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الادارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً و قد تم تفويض الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إعتاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المعنية الأخرى .

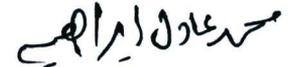
رئيس مجلس الإدارة


إسلام محمد نجيب حسين



إقرار

أمين سر الجلسة


محمد عادل إبراهيم خالد

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسئول مسئولية 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 للإستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة


إسلام محمد نجيب حسين



تحريرا في ٢٠٢١/٠٦/١٠



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عبد الرزاق عبد العتيق بطاقة رقم :
بصفتي / ضويف
اجتماع (...) شركة : المنصورة للمواصلات
المنعقد بتاريخ (20/7/2007) عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٧٨٨٩)
بتاريخ 20 / ١٠ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /

توقيع مقدم الطلب
عبد الرزاق عبد العتيق

"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 المسؤولية 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 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 : على السجل مر للاء العرض على المحرك العام للصين
والمجلس للعراق الآديس على السجل مر للاء الخانة ١٤
عبر المظالم الإدارية للسجل



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١١ / ١٠ / ٢٠١١

١١ / ١٠ / ٢٠١١

١١ / ١٠ / ٢٠١١
F-ISS/B-01-09