



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ١ لسنة ٢٠١٩

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦ الساعة الثالثة عصراً بناءً علي الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تفويض مجلس الإدارة لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاقتراض من البنوك و أو الغير و تقديم الضمانات اللازمة لذلك .
٢. وضع الإجراءات التنفيذية لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي ستعقد قبلها في نفس اليوم .
٣. ما يستجد من أعمال .

و قد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :-

١. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٣. الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف أحمد عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .
٤. المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .
٥. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .
٦. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .
٧. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .
٨. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة عضو مجلس الإدارة .
٩. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .



وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

١ . الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة .

٢ . الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية .
وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالاتي :-

(١) تفويض مجلس الإدارة لكل من الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في الاقتراض من البنوك و أو الغير و تقديم الضمانات اللازمة لذلك .

وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة علي تفويض السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في الاقتراض من البنوك و أو الغير و تقديم الضمانات اللازمة لذلك و فوضهم مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقود القرض و عقود الرهن بأنواعه أمام الموثق بالشهر العقاري و لكل منهما مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك و التوقيع بالسحب و الإيداع و كافة المعاملات البنكية ما عدا الشيكات المسحوبة علي حساب الشركة فيكون التوقيع لهما مجتمعين .

و تفويض كل منهما أيضاً منفرداً في تمثيل الشركة أمام مكاتب الشهر العقاري و السجل العيني و هيئة المساحة و المكاتب الهندسية التابعة لها و تقديم الطلبات بأنواعها و تجديدها و الالتصاقات للشهر العقاري و السجل العيني و المساحة و التوقيع عليها الخاصة بالرهن و كذلك بنقل ملكية العقارات المشتراه باسم الشركة و التوقيع علي عقود الشراء النهائية أمام مكتب التوثيق بالشهر العقاري المختص لنقل ملكيتها للشركة و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها و لكل منهما كافة الصلاحيات القانونية في هذا الشأن و لكل منهما حق توكيل الغير من المحامين و غيرهم .

(٢) تنفيذ قرار الجمعية غير العادية بشأن بيع محطة المواشي و مبنى الإدارة بالمنصورة .

بناء علي تفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بجلسة اليوم بإتمام إجراءات البيع لأرض و مبنى الشركة بالمنصورة و أرض و مباني مزرعة المواشي ببليس و الموضح معالمهما بمحضر الجمعية المذكور .
فقد فوض المجلس كل من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب





في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية البيع بطريق المزاد العلني في الوقت المناسب لأسعار السوق بما يحقق مصلحة الشركة و التوقيع علي عقود البيع و التنازل للمشتريين أمام الشهر العقاري و الجهات المختصة .

(٣) اعتماد قرارات مجلس الإدارة بجلسة اليوم :

١. الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في الاقتراض من البنوك و أو الغير و تفويضهما في القيام بالإجراءات اللازمة أمام الشهر العقاري و المساحة و توقيع عقود الرهن و شراء العقارات باسم الشركة .

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في القيام بالإجراءات القانونية لإتمام عملية بيع مبني الشركة بالمنصورة و محطة المواشي بلبيس بالمزاد العلني .

و حيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الرابعة مساءً .

و الله الموفق و المستعان ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي

حما لم العزير

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٩ 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 ٢٦/٠١/٢٠١٩

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



- عقد تجديد ١٦/١٢/٢٠١٩
- جمعية عامة تاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩ والمستمدة ١٨/١٢/٢٠١٩
- جمعية عامة تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩ والمستمدة ١٤/١٢/٢٠١٩



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الرزاق عبد الفتاح محمد
بصفتي / مدير علاقات المستثمرين
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: المنصورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٥٤٤) مجموعة
رقم (٢٠١٩/١/٢٦) بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/١/٢٦
توقيع مقدم الطلب
عبد الرزاق عبد الفتاح 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 التطرق 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: مع الشكر على المعلومات المقدمة من المنصورة للدواجن
المقدمة على شكل استبيان والنظام الأساسي للشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٩/١/٢٦

٢٠١٩/١/٢٦

٢٠١٩/١/٢٦