



٢٠٢٠
 حضرت اجتماع مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد
 لدراسة المذمورة للدواميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣

توافقاً لما تم إقراره في اجتماع مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد
 بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ الموافق ٢٠١٧/٨/١٣ في عقد مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد
 بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد.

- ١- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد
- ٢- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٣- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٤- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٥- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٦- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٧- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٨- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
- ٩- رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي

- ١- وقد فوض مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد في التصور والتطوير والتقييم
 رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي وقدرت من اجتماع الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي
 السيد محمد سعيد العنتي رئيساً له ولجميع أعضاء المجلس وبذلك يكون السيد محمد سعيد العنتي
 مستشاراً له في كافة الأمور المتعلقة بالدراميد.
- ٢- عرض مذكرة بشأنه اقترار إجراءات لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣
- ٣- عرض مذكرة بشأنه لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣
- ٤- عرض مذكرة بشأنه لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣
- ٥- عرض مذكرة بشأنه لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣
- ٦- عرض مذكرة بشأنه لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣
- ٧- عرض مذكرة بشأنه لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣



أولاً: عرض مذكرة بشأنه لدراسة المصنوع للدراميد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣
 عرض السيد الأستاذ الدكتور محمد سعيد العنتي رئيساً له ولجميع أعضاء المجلس
 بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ في عقد مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد
 بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة شركة المصنوع للدراميد.

(Handwritten signature)

نظر اللجنة



محمد محمد بن إدراة فحات بنك الشركة مصرف للسادة بسني والبنك والبنك من إدراة وقد مرها بالبنك.

للو مصرفا لتنفيذ مبيعاته... جنيهه بنك مصرف إدراة لمصر وادارة إقليمية مادة (٢١) قبل التعديل

محمد وبنك إفريقيا العالمية بالشركة لإذنيه بوفد وبنه مرة داخل الجمهورية أو خارجها عنك ليعول لنتالي

داخلك لجمهورية	٢٠ جنيه	مدير عام لإستياج
مخارج	٢٠ جنيه	وظائف مدير إدراة
١٨ دولة	٢٢٠- جنيه	وظائف بسني قسم
٧ دولة	١٠ جنيه	لوظائف إدراة ولضيقه ولطالبه
٥٠ دولة	٦ جنيه	بالسنة وشانك لوظائف ولإدراة لبعارة
٢ دولة		

مادة (٢٢) بعد التعديل :-

محمد وبنك إفريقيا العالمية بالشركة لإذنيه بوفد وبنه مرة داخل الجمهورية أو خارجها عنك ليعول لنتالي :-



٤٠ جنيه	مدير عام لإستياج
٣٥ جنيه	سنة محلة لبعارة
١٥ جنيه	مأمورة لبعارة
١٥ جنيه	مأمورة لبعارة لنقل البضاعة
	مأمورة لوزع للثالثين لدى مكاتبه

لسادة إدراة بسني وللمجاسيد ولقسيته ولعمال شركة عليهم لائحة باقى لبعاميه بالشركة مادة (٢٣) وضع لعلف وياقى لإدراة :-

٦٠ جنيه
٢٥ جنيه



٢٠ جنيه	سنة لبعارة
٢٠ جنيه	سنة لبعارة
١٥ جنيه	سنة لبعارة
	المأمورة لبعارة ١٥٠ كيلو
	المأمورة لبعارة ١٠٠ كيلو
	المأمورة لبعارة ١٠٠ كيلو

مدير إدراة وكافة لوظائف كما يلي :- مدير إدراة بسني لبعارة

١٥	٢٠	٣٠	٢٥	المأمورة لبعارة ١٥٠ كيلو
١٠	١٥	٢٠	٢٥	المأمورة لبعارة ١٠٠ كيلو
١٠	١٠	١٥	٢٠	المأمورة لبعارة ١٠٠ كيلو

محمد لبعارة للمأمورات بقية يتم حسابها بوفد لبعارة أو ما لبعارة بعد إذنيه مأمورة مادة (٢٤) قبل التعديل :-

Handwritten signature



لجميع مدرك السفر على الخطوط والمأموريات داخل نظام ما تسمى بـ "مركز النقل"
مادة (٦٦) بعد التعديل :-



لا يجوز القادر مدرك السفر على أية طائرة في أية جهة
مادة (٦٦) قبل التعديل :-

يصرف للسادة العاملين لديهم لخدمة مبيعاتهم الخاصة مدرك السفر على الخطوط الجوية
موافقته مسبقاً في إطار الشركة للذهاب والعودة وكما يلي :-

ساعة	٢٠٠	كيلو
ساعة	١٢٠	كيلو حتى ٢٠٠ كيلو
ساعة	٧٠	كيلو حتى ١٢٠ كيلو
ساعة	٥٠	كيلو حتى ٧٠ كيلو
ساعة	٢٠	كيلو حتى ٥٠ كيلو
ساعة	٢٠	أقل من ٢٠ كيلو



مادة (٦٦) بعد التعديل :-

يصرف للسادة العاملين لديهم لخدمة مبيعاتهم الخاصة مدرك السفر على الخطوط الجوية
محددة من السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه .

مادة (٦٦) قبل التعديل :-

يتم صرف مدرك انتقال قدرة ٥٠ يوم للعامل عند تعطله أو توقيفه في أي مكان عمله
على أنه يتم تحديد يومه من مقررته مدير الإدارة :-

مادة (٦٦) بعد التعديل :-

يتم صرف مدرك انتقال قدرة ٥٠ يوم لتوقيفه في أي مكان عمله على أنه يتم تحديد
يومه من مقررته مدير الإدارة ويتم تحديد يومه السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه .

وموافقته مجلس الإدارة بالرجوع على تعديل لورثته مدرك السفر والانتقال حسب ما ورد في المادة
ظماً ما عدا مذكرته بشأن اللجنة الإدارية لمعارفه :-

حرصاً على الإسراع في مجلس الإدارة والعصم لتسديد على المجلس تفعيل دور اللجنة الإدارية لمعاونته
للمتطلبات في إطار المعاونة لدراسة مشاكل المراجعين بقطاعه ولتأكل الإدارة التي تعالج الشركة

محللاً أولاً ولك حسب ما تقتضيه المادة ٣٥ من النظام الأساسي للشركة ومقرراتها ويجب لها
والحرص على المجلس لمقرره وأضحه المجلس على ما يلي :-
أولاً إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لمعاونته كالآتي :-



مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة

- ١- السيد / محمد عبد الوهاب حبيب . مدير مكتب التسويق
- ٢- السيد / عزت لطفى إبراهيم . مدير العمليات
- ٣- السيد / محمد عبد الحليم الطويل . مدير الشؤون القانونية
- ٤- السيد / رضا عبد العزيز كرمي . مدير المالي



تفويض

١٥٦٧١

بإسنادها هادي محمد عبد الفتاح مدير طبيقات كشور
 الرئيس / أسرف أحمد محمد مدير قطاع أرباب العاشر وليس عاصوا
 بإسنادها أحمد أحمد زيد الدين مدير شؤون العاطية أسف مدير اللجنة
 كما ان الموافقة على تعديل ذلك حضور جلسات لداوة أعضاء اللجنة إلى طائفة هيئة مع كل حملة
 وقد وافقه أعضاء مجلس إيدوانة على ذلك وصحيت انتدبتا لوصوغات المدرجة على جدول الأعمال
 فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً
 ساوما، اعتماد قرارات اجتماع مجلس إيدوانة
 وعدة وافقه مجلس إيدوانة على القرارات كالتالي:

- ١ الموافقة على تقرير لجنة المراجعة
- ٢ الموافقة على قائمه المركز المالي وقائمة المدخلات من القدة المنقضة خ ١٦١٠ / ١٧١٢٠
- ٣ الموافقة على الخطوات التي تم اتخاذها بخصوص إجراءات إدوية للعاطية بالسركة لعام ١٣٠١٧
- ٤ الموافقة على تعديل لائحة لغير مصاريق لانسفال
- ٥ الموافقة على تفصيل دور اللجنة لإيدوية المعاونة والمجاة في ظل
- ٦ وقد وافقه المجلس لبقتر على القرارات بالبعدا صدارها وصحيت انتدبتا لوصوغات المدرجة
 على جدول الأعمال، رفعت الجلسة الساعة الرابعة عصراً

ولله الموفقة

رئيس مجلس إيدوانة ولعوضه محمد
محمد محفوظ فردي محمد السيد



أسف مدير اللجنة
رضا عبد الفتاح

محمد محفوظ فردي محمد السيد



اقرار

أقر أنا أحمد محفوظ محمد السيد رئيس مجلس إيدوانة ولعوضه ليرة ليعضوية للدوا ٨٤
 ورئيسه اجتماع مجلس إيدوانة لباوس لعام ٢٠١٧. لم يعقد بتاريخ ١٣١٤ / ١٧١٢٠. انتدبتا لوصوغات
 سؤلية مما توفيه كاملة سنة ١٣٩٤ ماورف هذا بخضرة بيانات ووسائل واجراءات انعقاد
 وذلك في مواجهة لبعيد والمهاجمة أو لشركا والشركة ولحسين لعاوه لانسفال ولعاطية
 الحرة

وهذا اقرار عنى بذلك

رئيس مجلس إيدوانة ولعوضه محمد
محمد محفوظ فردي محمد السيد

محمد محفوظ فردي محمد السيد

(٢)

مرققاه : حقوقه عن مجلس الإدارة .



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

١٠٢

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد العزيز عبد القوي محمد بطاقة رقم ٢٠٢١٥١
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس إدارة) شركة المنصور للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتني موضح في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٥٨٩٣) مجموعة
رقم (١٠٦٩) بتاريخ ٢٠ / / والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / /
توقيع مقدم الطلب
عبد العزيز عبد القوي محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة . فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى 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 : على الشركة مراجعة العزم على التصديق العام
للمتقيد .

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠/٨/١٧



QP-750B_14