



محضر اجتماع مجلس الإدارة

للمصورة للساجن رقم 6 لعام 2021م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد إجمع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق 11/08/2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً و ذلك بقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماء :-

النombر	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو منتدب تنفيذى
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة
5	الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه	عضو مجلس الإدارة
6	السيده / هنى فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - بمثابة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
7	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - بمثابة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
8	الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعظوم مصر	عضو مجلس الإدارة
9	الأستاذ / عمر عبد العزيز عطية يوكه	عضو مجلس الإدارة
10	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
11	الأستاذ / علاء الدين سالم الحساوى محمد	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

وقد 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 :-

1. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 .
 2. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 .
 3. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد لإستكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر .
 4. ما يستجد من أعمال .

و بعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته على النحو التالي :-

سید عادل احمد



أولاً : عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.

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

- ❖ تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 ووجد أنها تتواءم مع معايير المحاسبة المصرية.
 - ❖ تم عرض القوائم المالية في 30/06/2021 ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 30/06/2020 وبحث أسباب التغير .

القرار الأول

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ماجاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات.

ثانياً : عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 و التي تظهر صافي خسارة قدره 8,866,096 جنيهًا مقابل صافي ربح قدره 17,010,993 جنيهًا عن نفس الفترة المقارنة من عام 2020 وأوضحت أن السبب الرئيسي في التحول إلى الخسارة هو التدهور الملحوظ في سعر بيع الككوت عمر يوم علي الرغم من أن معدل الإنتاج العام الحالي أكبر من العام الماضي .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على إعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 و تقرير مراقب الحسابات عنها.

ثالثاً: تقويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للانعقاد لاستكمال اجراءات

زيادة وأس المال المصدر

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة موافقة المجلس على تفويضه في دعوة الجمعية العامة العادلة وغير العادلة للشركة للإنعقاد لإكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأتمهم مجانية من أرباح عام 2020 بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصلية وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة بمقدار تجديد موعد وجدول الأعمال .

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على تفويض أيّاً من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادلة و غير العادلة للشركة للإنعقاد لإستكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسمهم مجانية من أرباح عام 2020 بواقع سهم كل خمسة أسهم أصلية و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة و تحديد موعد و جدول الأعمال .

محمد عادل ذیم احمد





رابعاً : ما يستجد من أعمال .

تقدّم السيد / عمر عبد العزيز عطيه بركة باستقالته من مجلس الإدارة لظروف خاصه متنبأً مجلس الإدارة التوفيق فيها هو قادم .

القرار الرابع

و عليه فقد وافق المجلس بأجماع الحضور على قبول الإستقالة تلبية لرغبته متنبأً له النجاح والتوفيق .

و قد فوض مجلس الإدارة بالإجماع السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات على الموضوعات والقرارات أعلاه تراها الجهات المختصة .

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخرى لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً وقد تم تفويض الأستاذ / عبد الرازق عبد الفتى محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المعنية الأخرى .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة

محمد عادل إبراهيم خالد
محمد عادل إبراهيم خالد



أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مستول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحتوى من بيانات و وقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك ::::

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



تمرينا في 11/08/2021

امدادیں

To Markha No 1*



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

15

توقيع مقدم الطلب

" 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 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو احتجاجات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الرسمة رقم ١٢ الصورة كافية لبيان معايير تسلسلي العناصر
كذلك كافية أحياناً، وبشكل أكثر سهولة وأبسط في إثبات بعض
الحالات، على الرسمة رقم ١٣ أصلح (٣) من المعايير
لبيان فضلاً تذكر في هذه غرفاً ينفع لبيانها في بعض الحالات
عالية رقم ١٤ رسمياً



المدير العام

2015-11

٦ مدیر الادارة

المحامي
F-ISS/B-01-09