



محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم ٣ لعام ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد إجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان .

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة	١) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين
عضو منتدب تنفيذى	٢) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
عضو منتدب لشئون الإستثمار	٣) الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد الجيد العبد
عضو مجلس الإدارة	٤) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
عضو مجلس الإدارة	٥) الدكتور / أمين بن مختار بن ابراهيم خليفه
عضو مجلس الإدارة	٦) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى
٧) السيده / نهى فرج علي عبد الله عضو مجلس الإدارة - ممثلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	
٨) المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد عضو مجلس الإدارة - مثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	
عضو مجلس الإدارة	٩) الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبد صقر
عضو مجلس الإدارة	١٠) الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	١١) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	١٢) الأستاذ / علاء الدين سالم الحناوى محمد

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الذي رحب بالسادة الحضور و تم تعيين الأستاذ / رضا عبد العزيز الزكي المدير المالي للشركة ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة انعقاده ، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في النظام الحاسبي للشركة .
٢. النظر في مقترن تطوير مزارع الشركة .
٣. النظر في تطوير مصنع الأعلاف .
٤. النظر في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة .
٥. النظر في الهيكل الإداري للشركة .



خاتم



٦. النظر في تطوير محطة رقم (٧) بالعاشر من رمضان .
٧. النظر في تحديد صلاحيات و اختصاصات الأعضاء التنفيذيين و مخصصاتهم .
٨. النظر في اجراءات الحوكمة المتبعه .
٩. ما يستجد من أعمال .

و بعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي :-

أولاً : النظر في النظام المحاسبي للشركة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي الحضور ضرورة مراجعة النظم و المعايير المحاسبية المطبقة بالشركة و كذا مدى توافقها مع قواعد و إجراءات الحوكمة و اقترح سيادته ترشيح الدكتور / علاء الدين سالم الحفناوي للإطلاع بهذه المهمه ، و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة علي تكليف الدكتور / علاء الدين سالم الحفناوي بمراجعة المعايير المحاسبية داخل الشركة و كذلك البدء في تطوير برنامج الحسابات المستخدم بالشركة و مراجعة نظام الحوكمة المتبع بالشركة و تعديلاته ليتوافق مع قرارات و توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك البدء في اختيار و تعيين مدير مالي يتواكب مع التعديلات و التطويرات المقترن عملها بالشركة .

ثانياً : النظر في مقترن تطوير مزارع الشركة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مقترن تطوير مزارع الشركة في ضوء المذكرة المقدمة من السيد العضو المنتدب لشئون الإستئثار و ترشيحه للتعاقد مع شركة هولندية (IFT) للقيام بذلك لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال من أجل أن يكون الإنتاج مخصص للتصدير . و بعد المناقشات و المداولات تم إتخاذ القرار التالي :-

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض مع الشركة الهولندية (IFT) للبدء في أعمال تطوير مزارع الشركة و تحويلها إلى مزارع غذائية و الحصول علي شهادات الجودة المطلوبة للتصدير .

ثالثاً : النظر في تطوير مصنع الأعلاف . عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي الحضور ضرورة تطوير كل عناصر الإنتاج بالشركة و من بينها مصنع الأعلاف و الذي يقوم حالياً بالإنتاج لصالح الشركة فقط رغم إمتلاكه لمقومات تجعل له القدرة علي انتاج أعلاف للغير إضافة إلي ما تحتاجه الشركة ، و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرار التالي :-



القرار الثالث

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تغيير نظام العمل بمصنع العلف وتطويره و دراسة موضوع انتاج أعلاف للإتجار .
رابعاً : النظر في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ضرورة العمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لاستغلال كافة مقوماتها و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار الرابع

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على البدء في دراسة الطاقة الإنتاجية للشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة في بناء أو شراء مزارع جديدة أو زيادة العناصر في المحطات الحالية عن طريق التوسيع الرأسى أو الأفقي و ذلك بعد تعين مكتب استشاري بدراسة الجدوى الاقتصادية بذلك و التكاليف المطلوبة .

خامساً : النظر في الهيكل الإداري للشركة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي الحضور أنه في ظل الرؤية المستقبلية للشركة و الخطط الطموحة فإنه يجب دراسة الهيكل الإداري و الوظيفي و دورات الإجراءات و المستندات و كذا طرق العمل فإنه يجب القيام بإعداد هيكل جديد يتلائم مع طموحات المرحلة القادمة ، و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار السادس

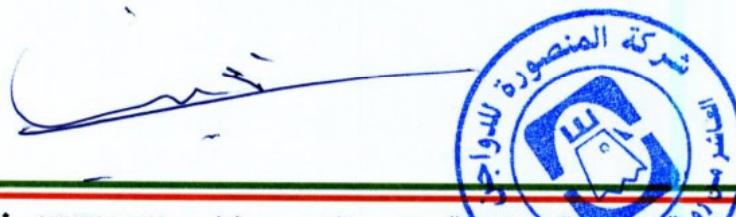
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على البدء في عمل هيكل إداري للشركة شاملًا لجميع الموظفين و البديل الخاصة بهم مع إعداد الهيكل الوظيفي الجديد للشركة .

سادساً : النظر في تطوير المحطة رقم (٧) بالعاشر من رمضان .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي الحضور تطوير المحطة رقم (٧) بمدينة العاشر من رمضان علي أن يكون ذلك في مدة زمنية قصيرة ، و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار السادس

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة علي تطوير العمل في محطة العاشر رقم (٧) و الإنتهاء من التطوير في مده أقصاها ستة أشهر .



سابعاً : النظر في تحديد صلاحيات و اختصاصات الأعضاء التنفيذيين و مخصصاتهم .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على الحضور ضرورة تحديد الإختصاصات للأعضاء التنفيذيين حتى لا يكون هناك أي تداخل أو تعارض بينهم وكذا المخصصات المالية ، و بعد المناقشات و المداولات تم إتخاذ القرار التالي :-

القرار السابع

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء المنتديين لتحديد صلاحيات العضوين المنتديين و عرضها على المجلس في إجتماعات قادمة .

كما قرر المجلس بالإجماع أن تكون المخصصات المالية للأعضاء التنفيذيين على النحو التالي :-

- السيد رئيس مجلس الإدارة مكافأة شهرية قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى صافي .
 - السيد العضو المنتدب التنفيذي مكافأة شهرية قدرها ٤٥,٠٠٠ جنيه مصرى صافي .
 - السيد العضو المنتدب لشئون الإستثمار مكافأة شهرية قدرها ٤٠,٠٠٠ جنيه مصرى صافي .
- مع حصولهم علي الحوافز والأرباح حسب النظام السابق المعامل به داخل الشركة .

ثامناً : النظر في اجراءات الحوكمة المتبعة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على الحضور ضرورة اتباع الشركة لقواعد و إجراءات الحوكمة بما يكفله من تفعيل الإدارة الرشيدة و الإستخدام الأمثل للموارد و منع تعارض المصالح و غيرها ، و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار الثامن

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة علي مراجعة و تحسين تطبيق قواعد الحوكمة المعامل بها بالشركة .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال

تعيين ممثلي صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بمجلس الإدارة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الخطاب الخاص بتعيين ممثلي صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عضو مجلس الإدارة و ها المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد و السيدة / نهى فرج علي عبد الله .



القرار السادس

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تعيين المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد و السيدة / نهى فرج علي عبد الله بمجلس إدارة الشركة ممثلين عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس .

هذا وقد قدم تفويض الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المعنية الأخرى .

هذا وقد انتهي الإجتماع في ساعته الخامسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي



إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسؤول 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 للاستثمار و المناطق الحرة .

و هنا إقرار مني بذلك :::

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين -



تحريرا في ٢٠٢١/٠٤/٠٦