



MANSOURA POULTRY co S.A.E

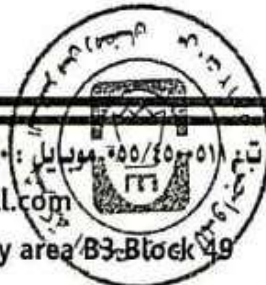
محضر إجتماع مجلس الإدارةلشركة المنصورة للدواجنرقم ٥ لسنة ٢٠٢٠

إنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢ الساعة الثانية و النصف عصراً بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد إجتماع مجلس الإدارة فى مقر إدارة الشركة بالعاشر من رمضان للنظر فى الخطاب الوارد للشركة من أحد المساهمين يطلب إنضمامه إلي مجلس إدارة الشركة فى المكان الخالي بإستقالة الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي علي أن يتم العرض علي أول جمعية عامة عادية للشركة للموافقة علي ذلك .

وقد 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. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .
٤. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة
٥. الدكتور / هاشم السيد هاشم عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للإستثمارات المالية .
٦. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .
٧. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .
٨. الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس .
٩. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .
١٠. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشبه عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .

وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكى أميناً لسر الاجتماع وبدلاً المجلس النظر فى جدول الأعمال حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب الخطاب الوارد من السيد الأستاذ / سيد أحمد زكى سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ثقة للرعاية الطبية و المساهم بالشركة يطلب ضمه إلي مجلس





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

إدارة الشركة في المكان الخالي باستقالة الأستاذ / علي محمد الحفناوي لما له من خبرة طويلة في مجال الأمن الغذائي حيث يشغل بجانب رئاسته لشركة ثقة للرعاية الطبية منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإخوة المتضامنون للأمن الغذائي والاستثمار العقاري .

و بالعرض علي المجلس و بعد المناقشة وافق السادة الأعضاء بالإجماع علي قبول ضم سيادته لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة لإختياره نائب غير تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة علي أن يتم عرض ذلك علي أول جمعية عامة عادية للشركة للموافقة علي هذا الإختيار لما فيه من مصلحة الشركة و تطويرها .

وحيث انتهت موضوعات جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الثالثة و النصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢ 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 ؟؟؟

تحريراً في ٢٠٢٠/٠٨/١٢

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد





عدد ٢٠١٨/٨/٢٦

مجلس إدارة شركة - شركة (محدودة المسؤولية) - بطاقة رقم ٢٠١٨/٨/٢٦  
مجلس إدارة شركة - شركة (محدودة المسؤولية) - بطاقة رقم ٢٠١٨/٨/٢٦



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / سيد الرزق عبد الفتاح بطاقة رقم : .....

بصفتي / مدير إدارة الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارة) شركة المختصة للدواجن

المتخذ بتاريخ 20٢٠/٨/٢٦ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠١٨/٨/٢٦ )

والمقدم للهيئة بتاريخ 20٢٠/٨/٢٦ 20٢٠/٨/٢٦

توقيع مقدم الطلب  
سيد الرزق عبد الفتاح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب 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: مراجعة الشركة المحمدية العامة للتجارة  
بموجب الشركة إعمال حكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي بما  
تغيره نائب وأمر فقط لرئيس مجلس الإدارة



المدير العام  
احمد صالح  
٢٠٢٠/٩/١

مدير الإدارة  
ابراهيم الفطاح  
٢٠٢٠/٩/١١

المحامي  
مختار  
٢٠٢٠/٨/٢٦