



**MANSOURA POULTRY co.S.A.E**

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

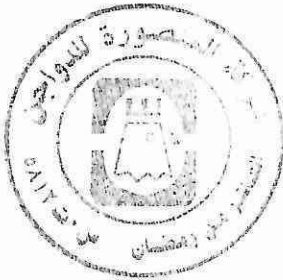
**لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م**

**المنعقدة يوم السبت الموافق 15 / 01 / 2022**

**عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتي البورصة وروز اليوسف بتاريخ 2021/12/23 ( إخطار اول ) و بتاريخ 2021/12/30 ( إخطار ثان ) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2022/01/15 بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ( 160 ) لسنة 2020 برئاسة المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1) قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبدالمجيد العبد العضو المنتدب لشئون الاستثمار وعضو مجلس الإدارة والأستاذ / عمر عبدالعزيز عطية بركة عضو مجلس الإدارة .
- 2) الموافقة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية بالمقعد الخالي بإستقالة أحد الأعضاء حيث أنه التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/3/27 والاكتفاء بعدد 9 أعضاء فقط تسعة أعضاء فقط بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية .
- 3) الموافقة علي عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باهر جلال عبدالله جاد وإلغاء وإسقاط عضوية لعدم حضوره إجتماعات مجلس الإدارة وعدم توافر شروط العضوية بشأنه .



وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

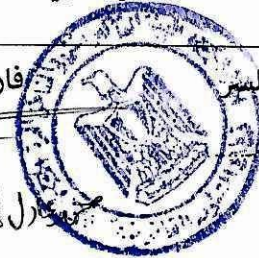
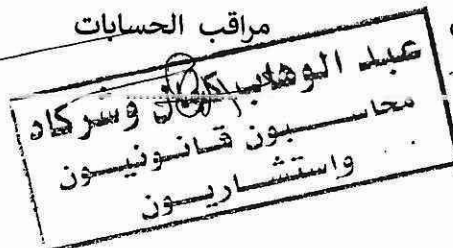
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين           | رئيس مجلس الإدارة - بالأصالة |
| 2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو منتدب تنفيذي - بالأصالة  |
| 3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد     | عضو مجلس الإدارة - بالأصالة  |

رئيس الجمعية .

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بهيئة قناة السويس عن طريق E-magles

عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بهيئة قناة السويس عن طريق E-Magles

عضو مجلس الإدارة عن طريق E-Magles

عضو مجلس الإدارة - بالأصالة

عضو مجلس الإدارة - بالأصالة

عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - عن طريق E-Magles

ولم يحضر الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة - عضو مجلس الإدارة - نظرا لتقدمه باستقالته من عضوية المجلس

لظروف خاصة بتاريخ 2021/12/29.

ولم يحضر الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .

كما حضر الاجتماع:

ثالثا: مراقب الحسابات

حضر الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة عبر منصة E-Magles .

رابعا: الجهات الرقابية :

لم يحضر أحد

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة :

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

أمين سر الجمعية

فارزي أصوات

- الأستاذ / دن دراوي هاشم علم الدين عصمان و الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية و حصر الأصوات الحاضرة للإجتماع .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ

بالأصالة 237370232 سهم بنسبة 58.46 % و لم يحضر أحد بالإتابة ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائتان وسبعة و ثلاثون

ثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون الف و مائتان اثنان و ثلاثون سهم بنسبة الحضور الإجمالية ( 58.46 % ) من إجمالي عدد

406018420 سهم ( أربعمائة وستة مليون وثمانية عشر الف أربعمائة وعشرون سهما ) أسهم رأس المال و قد توافق نصاب

الاجتماعية من ٥٨١٢ من ٥٨١٢

رئيس الجمعية

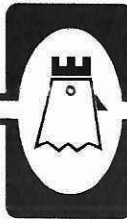
عبد الوهاب كمال وشركاه

فارزي الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون

واستشاريون



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العادية وفقا لاحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .  
وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته علي السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال :

**(1)** قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبدالمجيد العبد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار والأستاذ / عمر عبدالعزيز عطية بركة عضو مجلس الإدارة .

### قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة علي قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبدالمجيد العبد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار والأستاذ / عمر عبدالعزيز عطية بركة عضو مجلس الإدارة

**(2)** الموافقة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية بالمقعد الخالي بإستقالة أحد الأعضاء حيث أنه التالي في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/3/27 والاكتماء بعدد 9 أعضاء فقط تسعة أعضاء بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية .

### قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية والاكتماء بعدد 9 أعضاء فقط بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية للمجلس .

**(3)** الموافقة علي عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باهر جلال عبدالله جاد وإلغاء وإسقاط عضوية العبد لحضوره إجتماعات مجلس الإدارة وعدم توافر شروط العضوية بشأنه .

### قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على عزل وإلغاء وإسقاط عضوية السيد / باهر جلال عبدالله جاد من مجلس الإدارة .



رئيس الجمعية

عبد الوهيب كمال وشركاه  
محاسبين  
وإستشاريين  
الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



**MANSOURA POULTRY co.S.A.E**

وبعد مناقشة بنود جدول الاعمال ، سأل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات أخرى خاصة بجدول الأعمال ؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

و طلب سيادته تفويض الجمعية للسيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي و البورصة المصرية أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

كما طلب تفويض الجمعية للسيد / علي نصحي علي حسن - مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية السادة المساهمين وممثليهم ، ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الحاضرين و قد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا .

عبد الوهاب كمال وسركاد  
مجلس حسابات  
واسستشاريون  
فارزى الأصوات  
أمين السر  
محمد نقيب حسين بصفتي  
رئيس مجلس الإدارة

**إقرار**

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي - رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/01/15 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ،،

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



