



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المنصورة للدواجن

إنه في يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٦ الساعة الثالثة بعد الظهر ببنق مارشال الجزيرة بالمنصورة بدأ إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمنشورة بجريديتى الأخبار المسائي وروز اليوسف يومى ٢٠١٦/٣/١ إخطار أول و ٢٠١٦/٣/٧ إخطار ثانى للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- نقل مقر الشركة ومركزها الرئيسي من المنصورة لمدينة العاشر من رمضان .
- ٢- تعديل المادتين ٤ ، ٣٩ من النظام الأساسى للشركة

وقد رأس الجمعية الأستاذ / **عبد الرازق محمد عبد الغنى** - رئيس مجلس الإدارة - ووافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / **محمد علاء عبد الباسط الشهاوى** - أميناً للسر - و**رضا عبد العزيز الزكى** و**عبد الحميد عوضين** و**عبد الحميد** و**محمد أحمد الشحبور** جامعى الأصوات وبعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة والإثابة فى السجل الخاص بذلك وحصر نسبة الحضور للإجتماع بمعرفة جامعى الأصوات ومراقب الحسابات بلغ عدد الحاضرين ٧٨ مساهماً يمثلون ٣٤٣٨٧٣١ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها والمسدد قيمتها وقدرها ٥٧٩٠٠٠٠٠ سهم بنسبه مئوية قدرها ٥٩,٣٩ % منهم بالأصالة ٣٠٦٣٨٦١ سهماً بنسبه ٥٢,٩٢ % وبالإثابة ٣٧٤٨٧٠ سهماً بنسبه ٦,٤٧ % .

### وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- |   |   |
|---|---|
| ١) الأستاذ / عبد الرازق محمد عبد الغنى      | رئيس مجلس الإدارة                                       |
| ٢) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد     | عضو مجلس الإدارة المنتدب                                |
| ٣) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى | عضواً مجلس الإدارة المنتدب                              |
| ٤) المهندس/ إبراهيم إبراهيم الصعدي          | عضواً   |
| ٥) الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف           | عضواً عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي           |
| ٦) الأستاذ/ حاتم حسنى محمد عبد الغنى        | عضواً   |
| ٧) الأستاذ /صلاح سليمان مصطفى مراد          | عضواً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس |
| ٨) الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندى         | عضو مجلس إدارة مستقل                                    |

وإعتر عن الحضور الأستاذ / هاشم السيد هاشم عضو المجلس عن شركة المصريين فى الخارج للإستثمار والتنمية وفوض عنه الأستاذ / محمد محفوظ فريد وتغيب الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو المجلس .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٢)

وقد مثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بالجمعية الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز والأستاذ / عراقي عطيه متولى ومثل شركة المصريين بالخارج بالجمعية الأستاذ/ السيد محمد محمد البسيوني ومثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بالجمعية الأستاذ/ عماد إمام عبدالله .

وحضر الإجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاتة ، ولم يحضر الإجتماع أيا من مندوبى قطاع الجمعيات لشركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به لكل منهما فى الميعاد القانونى قبل إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به بصحيفتى الأخبار المسائي وروز اليوسف يومى ٢٠١٦/٣/١ إخطار أول و ٢٠١٦/٣/٧ إخطار ثانى .

ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها ورحب رئيس الجمعية بالمساهمين وعرض أنه بعد بيع مزارع الدواجن التابعة للشركة بطريق طلخا نبروه بسبب عدم صلاحيتها للتربية لإصابتها بأنفلونزا الطيور وقربها من المناطق السكنية والمدارس وتم التوسع فى النوبارية ونقل مصنع العلف إليها وكذلك معمل التفريخ بالعاشر . ولم يعد هناك مبررا لبقاء مقر الشركة بالمنصورة لذلك فإنه يعرض على الجمعية نقل المقر للعاشر من رمضان بمعمل تفريخ العاشر حيث يتم بناء مبنى للإدارة ملحق بالمعمل بالمنطقة الصناعية B٣ القطعة ٤٩ وهذا يستلزم أيضاً تعديل المادتين ٤ ، ٣٩ من النظام الأساسى للشركة بشأن نقل المقر الرئيسى ومكان إنعقاد الجمعية العامة للشركة ليكون أما بالمنصورة أو العاشر من رمضان

#### وبالتصويت على :-

١. نقل مقر الشركة ومركزها الرئيسى لمدينة العاشر من رمضان بمبنى معمل التفريخ بالعاشر المنطقة الصناعية B٣ القطعة ٤٩ .
٢. تعديل المادتين ٤ ، ٣٩ من النظام الأساسى للشركة على الوجه الآتى :-

#### المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة المنصورة توريل شارع بوتارى رقم ٢٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج وكذلك إقامة مشروعات لممارسة النشاط فى جميع أنحاء الجمهورية ما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيكون ذلك بتصريح من الجهة الإدارية المختصة .

#### المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية B٣ القطعة ٤٩ ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها وفروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيكون ذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .







MANSOURA POULTRY co.S.A.E

**المادة ٣٩ قبل التعديل:**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتتخذ في مدينة المنصورة أو القاهرة

**المادة ٣٩ بعد التعديل:**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويكون إنعقادها في مدينة العاشر من رمضان أو مدينة المنصورة.

**وقد اعترض على القرار كل من المساهمين :-**

- ١- منير إبراهيم سعيد العدل بعدد ١٨٨٧ سهم .
- ٢- محمد الفرحاتي المرسي سليمان بعدد ١٢٦٥٢ سهم .
- ٣- إسلام محمد عز الدين احمد الرفاعي بعدد ٥٥٨٩٤ سهم .
- ٤- محمد أسامه عبد المجيد بعدد ٦٠٠ سهم .
- ٥- أمل السيد عبد الحى بعدد ٥٠٣٢ سهم وبصفتها وكيله عن كل من أحمد السيد عبد الحى بعدد ١٠٠٦٤ سهم وسناء أحمد الرفاعي بعدد ٤٨٠٥ سهم وسامح السيد عبد الحى بعدد ١٠٠٦٤ سهم وإيمان السيد عبد الحى بعدد ٥٠٣٢ سهم .
- ٦- أحمد فاروق محمد الطوخي بعدد ٤٥٦٠٢ سهم .

بإجمالى ١٥١٦٣٢ سهم غير موافقة من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع وقدرها ٣٤٣٨٧٣١ سهم بنسبه ٤,٤١ % وبالتالي يكون التصويت بأغلبية ٩٥,٥٩ % بالموافقة على نقل مقر الشركة وتعديل المادتين ٤ ، ٣٩ من النظام الأساسى وذلك على الوجه المبين أعلاه .

وقد فوضت الجمعية كلا من الأستاذين/محمد علاء الدين عبد الباسط أحمد الشهاوى ، عبد الرازق عبد الغنى محمد عبد الغنى المحاميان بالشركة منفردين فى إعتقاد محضر الجمعية والقيام بجميع الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للإستثمار وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة وكذلك التوقيع على عقد التعديل والتصديق عليه أمام الموثق بالشهر العقارى والتوثيق بمكتب الإستثمار ولهما كافة الصلاحيات القانونية فى هذا الشأن .

وفى النهاية شكر رئيس الجمعية المساهمين وانتهى الإجتماع الساعة الرابعة بعد ال عصرأ .

رئيس الجمعية

عبد الرحمن محمد عبد الغنى

أمين الس

محمد عبد الباقى

جامعى الأصوات

رضا محمد عبد الباقى







Nr. 116742



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقر أنا / عبدالرازق عبدالقادر محمد بطاقة رقم :  
بصفتي مدير العلاقات العامة للشركة الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : المضوية للدواجن  
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض  
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالرازق عبدالقادر محمد

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة : المضوية للدواجن  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠١٦  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرز وقدرة ( ..... )  
بموجب إيصال رقم ( ٨٤٢٤٨٩ ) مجموعة رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٦  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ٢ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

للسيد العمادي

رئيس الفرع  
عبدالله



مدير الإدارة

الحامى

عبدالله  
QF-750C-02-16

(٥٠٧٥٥)