



محضر اجتماع لجنة المراجعة

لشركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية

والمعقد يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024

إنه في يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك عبر تطبيق زوم .

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم: -

- السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيبي - عضو مجلس الادارة و رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل) (حضر الكترونياً)
- السيد / مها مروان عبدالله - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل) (حضر الكترونياً).
- السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز - عضو اللجنة (حضر الكترونياً)

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيبي - رئيس لجنة المراجعة ، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ / يوسف محمد أحمد العقده - أميناً لسر إجتماع اللجنة كما دعا سيادته الأستاذ / زياد أحمد زكي مطاوع رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة وقد بدأ السيد رئيس اللجنة مرحباً بالحاضرين و قام بعرض جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال و المناقشات :

- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-06-2024 م.
 - مناقشة توقيع التعاقد مع شركة AbuErdan Service دبي وهى إحدى الشركات العالمية المختصة في تطوير أنظمة المزارع عن طريق أنظمة الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي machine learning
 - مناقشة الخطاب الوارد من إدارة الأداء الاقتصادي بشأن دراسة زيادة رأس المال .
 - ما يستجد من أعمال.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع .

قرارات اللجنة:

- تم مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في 2024/6/30 وتم الرد على جميع استفسارات السادة الاعضاء من رئيس القطاع المالي و التجاري والتي كانت أهمها ما هي أسباب احتفاظ الشركة بأرصدة نقدية لحسابات الجارية وصلت إلى 117 مليون جنية في حين يمكن استغلالها من خلال الاستثمار في اذون الخزانة .
 - ورد السيد رئيس القطاع المالي والتجاري زياد أحمد زكي مطاوع ان متوسط العائد لأذون الخزانة 26 % بعد الضرائب يصبح الصافي 21 % بينما الحسابات الجارية يوم بيوم بنصل فيها الي معدل عائد 23 % ولكن في بعض الأحيان لا يمكن الدخول في اذون خزانة الا بعد التأكد من عدم وجود حاجة مهمة لانفاقات استثمارية تقل عن 3 شهور .
 - ورصيد اذون الخزانة الآن 104 مليون جنية بمتوسط 26.5 % قبل الضرائب وسيتم استغلال الفوائض المقدمة في استثمارها يوم بيوم ليصل الفوائد الصافية الي 25 % وهذه القرارات يتم تعديلها يوم حسب الأرصدة المتاحة و الالتزامات المطلوبة من الشركة يوم بيوم ، وتم الموافقة على القوائم المالية .
 - تم ارجاء مناقشة عقد Abu Erdan لحين قيام السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بتقديم شرح وافي للأمر في اجتماع مجلس الإدارة للقدرة على إعطاء رأي نهائي بالعقد المقترح تنفيذه .
 - تم الاطلاع والعلم لمحتوي ملاحظة الأداء الاقتصادي و تم وتصويب الخطأ في احتساب الاحتياطي القانوني وتعديل القوائم المالية بناء عليه .
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا في ذات اليوم .

تحريرا في 202/08/12

أمين السر

رئيس لجنة المراجعة

Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com

