

MANSOURA POULTRY co S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٥ لسنة ٢٠١٨

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١١/٣ الساعة ١٢ ظهراً بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة بدلاً من السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل عضو مجلس الإدارة المستقل و الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على ذلك .

٢. عقد جمعية عامة غير عادية للشركة للموافقة على البنود الآتية :-

أولاً : بيع مبني الإدارة بالمنصورة بعد أن تم نقل المقر و المركز الرئيسي للشركة إلى العاشر من رمضان و القيد بالسجل التجاري .

ثانياً : بيع أرض و مبني مزرعة المواشي ببلبيس سبق الموافقة في جلسة مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٤

ثالثاً : تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١٣ عضواً ثلاثة عشر عضواً شاملة الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة سبق الموافقة في جلسة مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٥

رابعاً : تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة البند رقم (١١) بلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الاتجار فيها بعد أن تمت الموافقة على تحرير الإفصاح الخاص بهذا التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية .

٥. إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

٦. الموافقة على إقرار العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة .

٧. ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :-



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .

١. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد

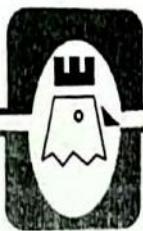
٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى

٣. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى

٤. الدكتور / محمد حازم عبد النطيف أحمد

٥. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى

٦. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم



٧. المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد - عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببيئة قناة السويس .
 ٨. الأستاذ / علي على محمد الحفناوى
 و قد اعذر عن الحضور كل من :-

- ١ . الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة و ذلك لسفره خارج البلاد .
 ٢ . الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار و التنمية .
 وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الرزكي أمينا لسر الاجتماع و بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالتالي :-

١. تعيين السيد الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشة عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه نظراً لتقديم السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد عضو مجلس الإدارة المستقل استقالته عن عضوية مجلس الإدارة نظراً لظروف عمله .
 فيعرض تعيين الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشة المحاسب القانوني مكانه ، و بعد عرض الملف الخاص بسيادته على أعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة بالإجماع على تعيينه عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة مع عرض تعيينه على الجمعية العامة العادي للشركة للموافقة عليه .

٢. عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة .

عرض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في جدول أعمالها الوارد بخطاب الدعوة بالبند الثاني أولاً و ثانياً و ثالثاً و رابعاً على الوجه التالي :-

أولاً : بيع مبني الإدارة :-

عرض سعادته أن الشركة تقدمت بطلب إلى جهاز العاشر من رمضان للموافقة على التوسيع في مساحة مزرعة الشركة بالعاشر من رمضان و المخصص لها قطعة رقم (٤) كمزرعة دواجن و ذلك لتخفيض الأرض المجاورة لها بعده ٣ قطع بمساحة ٤٢٦٧٢ م^٢ و جاري استكمال الأوراق و المستندات المطلوبة للجهاز و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أنه بعد أن تم نقل مقر الشركة إلى العاشر من رمضان و نقله بالسجل التجاري بالعاشر فإن مبني الإدارة بالمنصورة أصبح بدون استفادة و يطلب الموافقة على عرضه للبيع بعد موافقة الجمعية غير العادية ، وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على البيع من حيث المبدأ مع توسيعه أحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد و العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة .



**ثانياً : بيع أرض و مباني مزرعة المواشى ببلبيس :**

عرض الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أن مزرعة المواشى ببلبيس لم تعد تصلح لاستغلالها في تربية المواشى أو الدواجن نظراً لوجودها في منطقة تنتشر بها الأمراض و الأوبئة من المزارع المختلفة ، و سبقأخذ موافقة مجلس الإدارة على البيع بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٥ و قرر سيادته أنه تم تكليف مستشار مالي مستقل من سجل هيئة الرقابة المالية بتقييم أرض و مبني ادارة المنصورة و كذلك محطة المواشى ببلبيس .

و بالتصويت وافق المجلس بالإجماع على البيع من حيث المبدأ مع مراعاة أحكام المادة (٤٤) من قواعد القيد و العرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة .

ثالثاً : تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة :-

عرض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه تمت الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ١٣ عضواً بدلًا من ١١ عضواً شاملًا الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة و ذلك من المجلس بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٥ ، و بالتصويت وافق المجلس على ذلك بالإجماع .

رابعاً : تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة البند رقم ١١ :-

بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة البند رقم (١١) بـالإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الاتجارة فيها بعد أن تم الموافقة على تقرير الإفصاح الخاص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية و ذلك لعدم ممارسته و عدم الحاجة إليه و عرض التعديل على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه .

و فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في القيام بجميع إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة و تحديد مكان و زمان الانعقاد و تحديد جدول أعمال كلاً منها .

٣. إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

عرض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه نظرًا لاستقالة الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل فإنه سوف يعاد تشكيل لجنة المراجعة و اقترح تشكيلها كالتالي





رئيس اللجنة

عضوأ

عضوأ

الأستاذ / حسن بسيوني حسن الله

الدكتور أسامه محمود أحمد سليم

الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي

و بالتصويت وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة حسب ما جاء أعلاه

٤. العلاوة الدورية للعاملين .

عرض الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب تدني مرتبات العاملين بالشركة بالنسبة للشركات الأخرى و طلب إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالشركة ، و وافق المجلس على العلاوة بحد أدنى ١٠ % و أقصى ٢٠ % و فرض المجلس الإدارية التنفيذية في دراسة كل حالة على حده مع الأخذ في الاعتبار الوظيفة و المؤهل و سنة التخرج و الم gioed المبذول في العمل عند تحديد العلاوة لكل شخص مع عرض إجمالي العلاوات على مجلس الإدارة .

٥. ما يستجد من أعمال :-

أ- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة نشاط مبيعات الشركة خلال شهور أغسطس و سبتمبر و أكتوبر الماضية كالتالي :-

البيان	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر
كمية الكتاكيت المباعة	١١٤٢٤٠٠ كتكوت	١١٨٧٦٠٠ كتكوت	١٦٦٦٦٠٠ كتكوت
قيمة الكتاكيت المباعة	٤٧٨٧٣٣٩.٩ جنية	٧٠٨٩٩٨٤ جنية	١١٥٦٣٦٥٢ جنية
متوسط سعر بيع الكتاكيت	٤.١٩ جنية للكتكوت	٥.٩٧ جنية للكتكوت	٦.٩٤ جنية للكتكوت
كمية بيض الماندة و التفريخ المباع	١٨٧٢ طبق بيض	٦٩٦٠ طبق بيض	٢٦١٠ طبق بيض
قيمة بيض الماندة و التفريخ المباع	٤٢٥٤٧ جنية	٢٦٥٨٠٢٤ جنية	٦٩٢٨٩ جنية
متوسط سعر بيع طبق البيض	٢٢.٧٢ جنية للطبق	٣٨.٢٩ جنية للطبق	٢٦.٥٥ جنية للطبق
اجمالي قيمة المبيعات	٤٨٢٩٨٨٦.٩ جنية	٧٣٥٧٨٦.٤ جنية	١١٦٣٢٩٤١ جنية



بـ. عرض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب تقرير عن الأعمال الإضافية الجديدة في معمل التفريخ كال التالي :-

تم الانتهاء يوم ٢٠١٨/١٠/١٨ من تركيب عدد ٢ حاضنة سعة ٥٧٦٠٠ بيضة و مفقس سعة ١٩٢٠٠ بيضة و ذلك يمثل إضافة طاقة إنتاجية تسمح بتغذية ٢ مليون بيضة إضافية سنويًا لتصبح الطاقة الإنتاجية الجديدة للمعمل ٦١٤٤٠٠ بيضة مقابل ٥٧٦٠٠ بيضة أسبوعياً سابقاً أي ٣١٩٤٨٨٠٠ بيضة سنويًا سابقاً.

٦. اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه

تلا السيد / رئيس مجلس الإدارة القرارات أعلاه على المجلس و تمت موافقة جميع الأعضاء عليها .

و حيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الرابعة مساءً .

و الله الموفق و المستعان :::

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي



اقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٣ الذي مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك :::

تحريرا في ٢٠١٨/١١/٠٢

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



- حضر مجلس الإدارة نسداً استناداً لـ محضور مجلس إدارة
- احراز بقول رئيسه + صورة امانت منصبه + خطاب تبرع



البيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

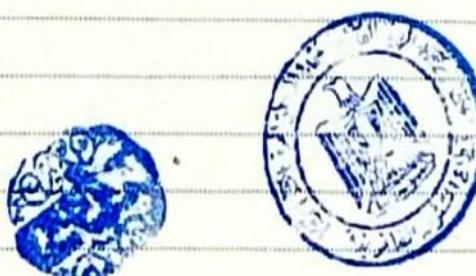
اقرانا/ السيد الرأزور لميد الفقى محمد	بطاقة رقم: ١٢٠٣١٥٠
بصفتي مدير العلاقات المستنصرية، بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة، المنعقدة للدروابيم	
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	
وينتلى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.	
(٣) بموجب إيصال رقم (٥٤٧٣٤) مجموعه وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠١٨/١١/١٢)	
والملقم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ رقم (٤٤٠٩) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢	

توقيع مقدم الطلب

محمد الرأزور لميد الفقى محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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: لا ينبع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق و
حالته للسنة الثالثة والرابعة الخامسة على الترتيب
مراتبها الأخرى على الحسن العادل للتصديق.



المدير العام

د/ مدير الإدارة

شريف
٢٠١٨/١١/١٢

المجامى

٢٠١٨/١١/١٢