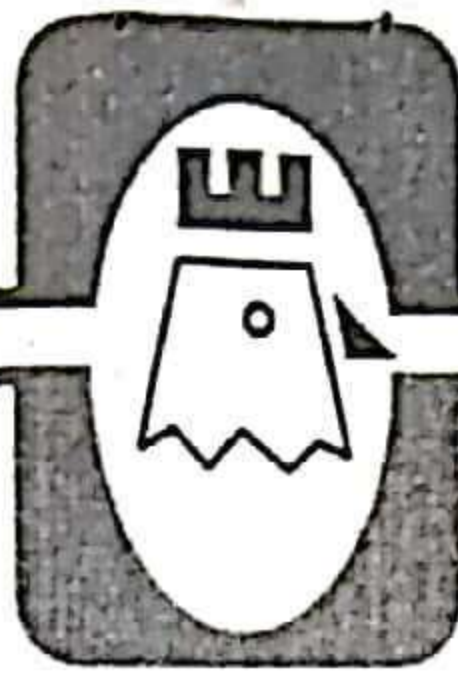




MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٦ لسنة ٢٠١٩

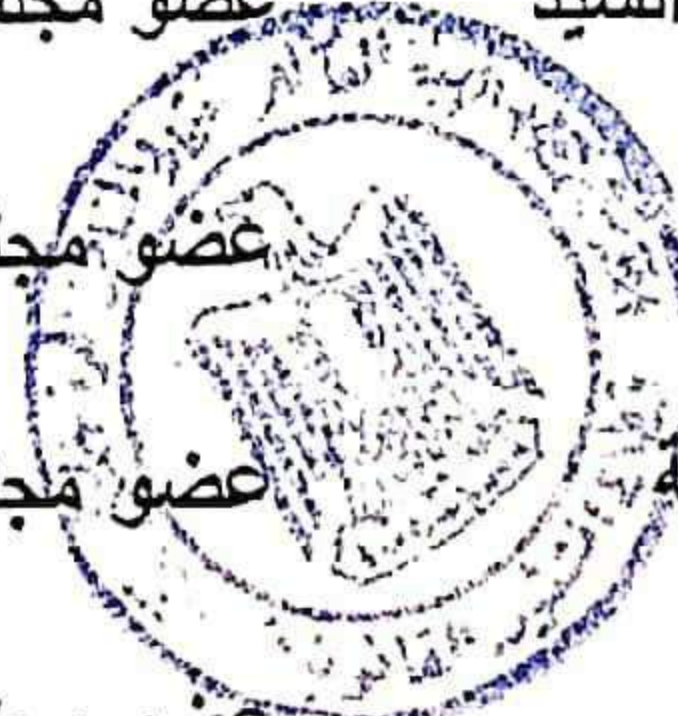
إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٢ الساعة الثانية عشر ظهراً بناء علي الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ٥/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠ .
٢. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .
٣. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .
٤. استعراض نشاط الشركة حتي ٢٠١٩/١٠/٣١ .
٥. عرض مذكرة عن العلاوة الدورية للعاملين حسب قرار المجلس بجلسته السابقة .
٦. ما يستجد من أعمال .
٧. اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه .

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 الغني نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٣. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة .
٤. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة .
٥. المهندس / محمود السعيد عبد الله السيد عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .
٦. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .
٧. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .
٨. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

وقد اعتذر

١. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده
عضو مجلس الإدارة .
٢. الدكتور / هاشم السيد هاشم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين بالخارج للإستثمار و التنمية .

و قد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالآتي :

- (١) صادق السادة أعضاء المجلس علي محضر الجلسة السابقة رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠ .
- (٢) عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة كالتالي :-

- تم مراجعة القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ (المركز المالي و قوائم الدخل و الدخل الشامل و التغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية المتعلقة بها) و الإيضاحات المتممة لها و وجد أنها تتماشى مع آخر تعديلات معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .
- تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن القوائم المالية و التي أبدي موافقته عليها و عدم وجود أي تحفظات عليها و طلب سيادته موافقة و اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .

- تم عرض أرقام القوائم المالية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة عن نفس الفترة في عام ٢٠١٨ .
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تقرير لجنة المراجعة و تقرير مراقب الحسابات بالإجماع .

- (٣) عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

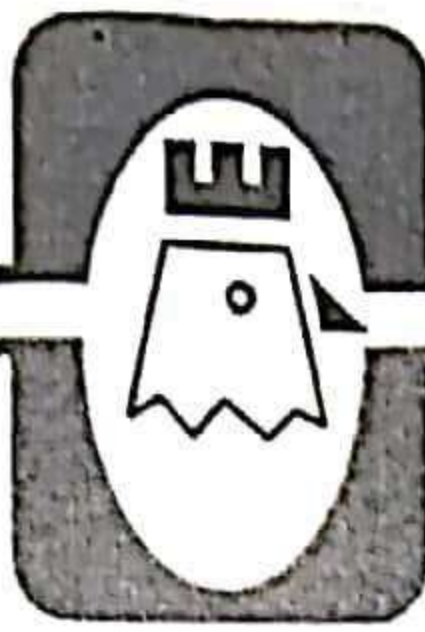
عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ و التي تظهر أرباح قدرها ١٩٧١٢٩٠ جنيه مقابل خسائر قدرها ٦٨١٩٦٧٩ جنيه عن نفس

الفترة المقارنة من العام السابق ٢٠١٨

و بعد المناقشة تمت الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ بالإجماع.



الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥/٤٥٠٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٠٥٥/٤٥٠٠٠٤٥
Mansoura_Poultry@hotmail.com
Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49
Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax : 055/4500045



(٤) استعراض نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/١٠/٣١ .

❖ إنتاج الكتاكيت حتى ٢٠١٩/١٠/٣١

• بلغ الإنتاج من ٢٠١٩/٠١/٠١ و حتى ٢٠١٩/٠٧/٣١ عدد ٩,٤٢٨,٩١٠ كتكوت بقيمة ٤٧,٣١٥,٩٦٤ جنيهه بمتوسط سعر ٥.٠٢ جنيهها للكتكوت .

• انتاج أغسطس ١,٠٩٢,٥٥٠ كتكوت بقيمة ٥,٦٣٢,٠٧٠ جنيهه بمتوسط سعر ٥.١٥ جنيهها للكتكوت .

• انتاج سبتمبر ١,٤٠٩,٧٠٠ كتكوت بقيمة ٧,٤٣٢,٠٨٨ جنيهه بمتوسط سعر ٥.٢٧ جنيهها للكتكوت .

• انتاج أكتوبر ١,٣٤١,٥٥٠ كتكوت بقيمة ٥,٨٠٤,٦٢٢ جنيهه بمتوسط سعر ٤.٣٣ جنيهها للكتكوت .

بإجمالي ١٣,٢٧٢,٧١٠ كتكوت بقيمة إجمالية ٦٦,١٨٤,٧٤٤ جنيهه بمتوسط بيع سعر ٤.٩٩ جنيهها للكتكوت
برغم استمرار ارتفاع التكلفة و انتشار الأوبئة في المزارع مما أدى إلي استهلاك تحصينات و تطعيمات
و لقاحات بكميات كبيرة لعلاج المحطات للمحافظة علي الأمان الحيوي .

❖ تقرير انتاج البيض حتى ٢٠١٩/١٠/٣١

• بلغ الإنتاج من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٧/٣١ عدد ١٤,٦٤٠,٢١٣ بيضة .

• إنتاج أغسطس ٢,١٤٦,٢٧٩ بيضة .

• إنتاج سبتمبر ٢,٤٩٩,٤٧٥ بيضة .

• إنتاج أكتوبر ٢,٢١٣,٤٧٠ بيضة .

• الإجمالي ٢١,٤٩٩,٤٣٧ بيضة .

تم بيع عدد ٢,٠٩٤,٥٠٠ بيضة تفريخ حتى ٢٠١٩/٠٧/٣١ بمبلغ ٦,٦٨٣,٨٤٨ جنيهه و بمتوسط سعر بيع ٣.١٩ جنيهها للبيضة .

❖ تقرير انتاج الأعلاف حتى ٢٠١٩/١٠/٣١

• بلغ الإنتاج من الأعلاف خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ و حتى ٢٠١٩/٠٧/٣١ كمية ٥,٥٨٥ طن علف .

• إنتاج أغسطس ٨٤٧ طن .

حسب

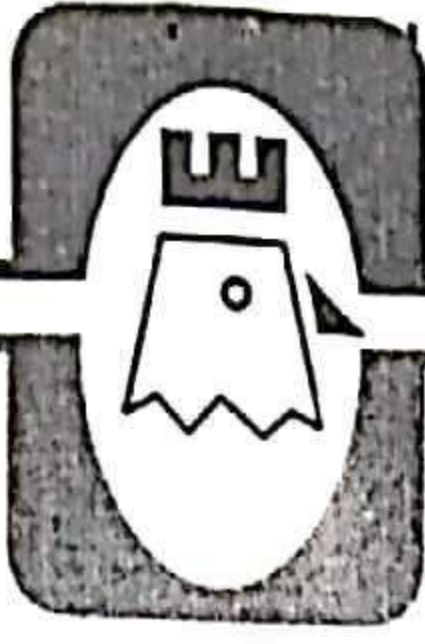
الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٣ القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥/٤٥٠٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥/٤٥٠٠٠٤٥

Mansoura_Poultry@hotmail.com

مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



- إنتاج سبتمبر ١,٠٢٠ طن .
- إنتاج أكتوبر ١,٠٩٤ طن .
- الإجمالي ٨,٥٤٦ طن .

و يكون إجمالي كميات الأعلاف المنتجة من بداية العام حتي ٢٠١٩/١٠/٣١ عدد ٨,٥٤٦ طن علف .

❖ عرض موقف المحطات الإنتاجية

أ- محطات (٧ ، ١٠ ، ١١) في فترة الإنتاج بكفاءة عالية و الحمد لله .

ب- محطات (٦ ، ٩) في فترة التربية .

ت- محطة (٨) تحت التجهيز لإستقبال قطيع جديد ان شاء الله .

٥) العلاوات الدورية للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠١٩

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة العلاوات الدورية للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠١٩ و أوضح سيادته تدني الأجور بالشركة بالنسبة للشركات المماثلة و قد فوض مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية من خلال قرارات وزارة القوي العاملة في دراسة كل حالة علي حده .

و عليه تم الإتفاق علي وضع أسس منح العلاوة عن هذا العام وفقاً للمعايير التي قررتها الدولة بحيث تكون العلاوة بما يوازي ١٠ % من الراتب الأساسي و بحد أدني ٢٠٠٠ جنيه .

و عليه تم احتساب العلاوات للعاملين بنسبة ١٠ % بإجمالي مبلغ ٥٦١٧٤ جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للأجور ٢٠٠٠ جنيه بتكلفة ٦١٦٩ جنيهاً و بإجمالي ٦٢٣٤٣ جنيهاً .

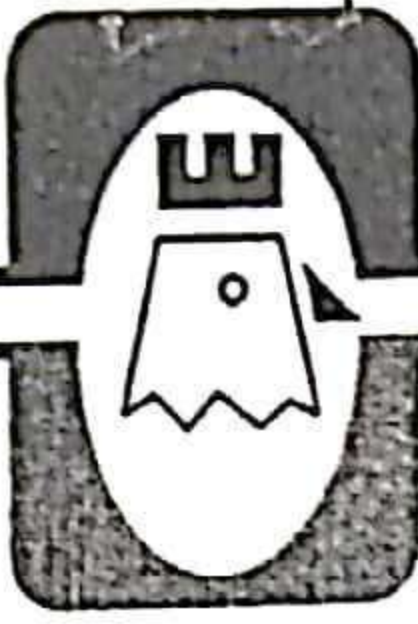
و قد وافق المجلس بالإجماع علي ذلك

٦) اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه

تلا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قرارات المجلس كالتالي :

١. التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ٥ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠ .
٢. التصديق علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .
٣. التصديق علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .





٤. الموافقة علي تقارير الإنتاج و نشاط الشركة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتي ٢٠١٩/١٠/٣١ .

٥. الموافقة علي العلاوات الدورية الخاصة بالعاملين عن عام ٢٠١٩ .

و حيث أنه لم ترد موضوعات مستجده و انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الثالثة مساءً .

و الله الموفق و المستعان ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي

إقرار

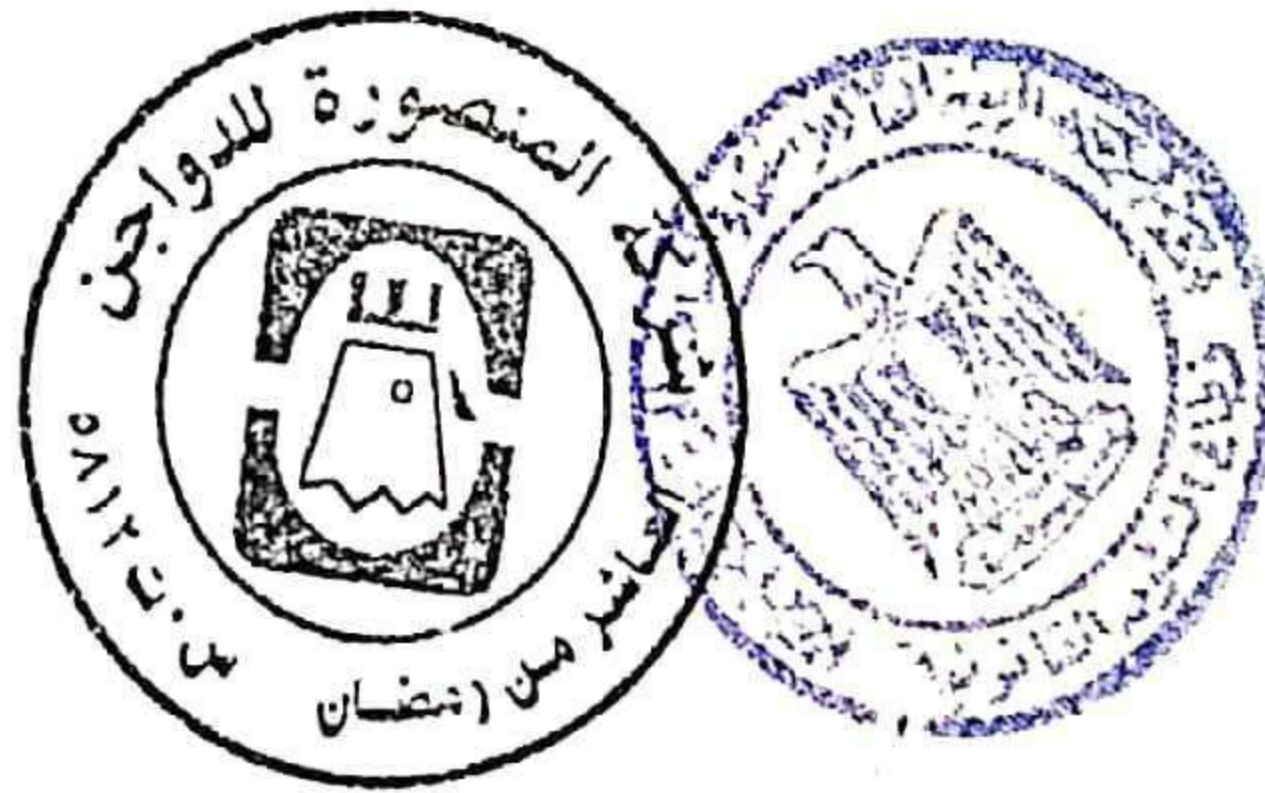
أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك ؛؛؛

تحريرا في ٢٠١٩/١١/١٢

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



تحويل



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عبد الرزاق عبد الفتاح
 بصفتي / مفتي
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المشروع للنواحي
 المنعقد بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ 20 / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / 20
 توقيع مقدم الطلب

"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 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 مسئولية 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 : على الشركة مراعاة المادة ٧٨ لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
والتأكد بالتصديق على محاضر مجلس الإدارة الساهمة ومراعاة
الطريقة في الهيئة العامة للاستثمار



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أ. م. م. م.
 ٢٠١٩ / ١١ / ١٧

أ. م. م. م.
 ٢٠١٩ / ١١ / ١٧

أ. م. م. م.
 ٢٠١٩ / ١١ / ١٧