



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/4/15 ، موثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محاسب / علي نصحي البسنديلي

ع. نصحي البسنديلي  
مدير علاقات المستثمرين

٢٠٢٣ / ٥ / ١٩





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
 لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م  
 المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/04 / 15  
 عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles  
 وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

- 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 الوفد وروز اليوسف بتاريخ 2023/03/23 ( إخطار اول ) و بتاريخ 2023/03/28 ( إخطار ثان ) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2023/04/15 بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الاتصال 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. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.
  2. التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31
  3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
  4. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
  5. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
  6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق علي محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
  7. الموافقة على تعيين السيدة الأستاذة / مها مروان عبدالله - عضو مجلس إدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
  8. التصديق علي التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة.
  9. تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2023 ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي .
  10. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه للشركاء.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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







وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

- |   |  |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة - حاضر الكترونياً بالأصالة                      | (1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين           |
| عضو منتدب تنفيذي - حاضر بالأصالة                                  | (2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة                                  | (3) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين                                | (4) المهندس / محمد غريب ابوالرجال سلامة      |
| بهيئة قناة السويس حاضر الكترونياً بالأصالة                        | (5) مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني             |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حاضر الكترونياً بالأصالة | (6) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور          |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حاضر الكترونياً بالأصالة |  |

كما حضر الاجتماع:

ثالثاً: مراقب الحسابات

حضرت الأستاذة / جيهان سليمان المسلمي مفوضة من الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد مكتب (pkf) - مراقب حسابات الشركة حضوراً فعلياً بمقر إنعقاد الجمعية بالشركة .

رابعاً: الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة:

أمين سر الجمعية

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

فارزي أصوات

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

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

وأعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 288.085.645 سهم بنسبة 59.13 % و لم يحضر أحد بالإنابة ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائتان ثمانية وثمانون مليون وخمسة وثمانون الف وستة مائة وخمسة واربعون سهم بنسبة الحضور الإجمالية ( 59.13 % ) من إجمالي عدد 487222100 سهم ( أربعمائة سبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون الف ومائة سهم ) أسهم رأس المال وقد توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر منه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العادية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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





وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال:

**(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.**

عرض السيد / رئيس الجمعية ما تم خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 من أعمال وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وكذلك التقرير الخاص بالاستدامة ESG، طبقاً للمرفقات المعروضة على المساهمين في الجمعية.

#### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق - على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

**(2) التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.**

عرض السيد / رئيس الجمعية القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 طبقاً للمرفقات المعروضة على الجمعية والسابق نشرها في جريدتي روز اليوسف والوفد والسابق نشرها على شاشات البورصة المصرية

#### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق - علي اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

**(3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.**

عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31، والذي جاء خالياً من أي تحفظات. وتم عرضة علي المساهمين بالجمعية كمرفات.

#### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق - على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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







(4) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

عرض السيد/ رئيس الجمعية على المساهمين تقرير حوكمة الشركات وتقرير السيد / مراقب الحسابات عليه، وذلك طبقا لما تم عرضه علي المساهمين من مرفقات في الجمعية والسابق نشرها علي شاشات البورصة المصرية.

#### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % غير موافق - على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

(5) النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

عرض السيد / رئيس الجمعية علي المساهمين تجديد تعيين السيد / هاني فؤاد راشد مكتب / PKF راشد وبدر وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2023 وبأتعاب قدرها 60,000 جنيها مصريا ، طبقا للمرفقات المعروضة علي المساهمين في الجمعية .

#### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريبا غير موافق - على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ هاني فؤاد راشد محمد مكتب / PKF راشد وبدر وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2023 وبأتعاب قدرها 60,000 جنيها مصريا.

(6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق علي محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك التصويت على المصادقة علي محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

#### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 64.38 % موافق مقابل نسبة 35.61 % غير موافق - على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 واعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / الأعضاء المنتدبين والسادة أعضاء المجلس خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31. مع ملاحظة عدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على هذا البند.

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريبا غير موافق - على المصادقة على كافة القرارات الواردة بمحاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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







(7) الموافقة على تعيين السيدة الأستاذة / مها مروان عبدالله - عضو مجلس إدارة - مستقل من ذوي الخبرة. عرض السيد / رئيس الجمعية علي السادة المساهمين السيرة الذاتية للسيدة الأستاذة / مها مروان عبدالله ، وذلك طبقا للمرفقات المعروضة علي السادة المساهمين في الجمعية.

### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق - على تعيين السيدة الأستاذة / مها مروان عبدالله - عضو مجلس إدارة - مستقل من ذوي الخبرة.

(8) التصديق علي التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة.

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة للتصويت وهي كالآتي :

أولاً : الاستقالة المسببة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي بتاريخ 2022/5/10 والذي قدمها بعد إنتهاء إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2022/5/10 بعد مناقشة الخطاب الوارد بتاريخ 2022/05/09 من صندوق التأمين الخاص بالعملين بهيئة قناة السويس المساهم بالشركة المالك لنسبة 9.992 % من رأس مال الشركة بشأن إدراج بند في جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة في ما يستجد من أعمال في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2022/5/10 ( النظر في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عزل السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي من عضوية المجلس نظراً لعضويته بمجلس إدارة شركة الصفوة للدواجن وتعارض المصالح وإفشاء الأسرار والذي قد يضر باستثماراتهم بالشركة ) .

وقد تم التحقيق والرد علي الاستقالة المسببة المقدمة من السيد العضو المذكور من الإدارات المعنية بالشركة ولجنة المراجعة وقد تم مناقشة الاستقالة بجلسة المجلس بتاريخ 2022/5/28 وقد وافق المجلس علي الإستقالة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي و ذلك بعد مناقشة التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بالرد علي أسباب الإستقالة و توصية لجنة المراجعة و عدم ثبوت صحة ما ورد بالإستقالة من أسباب ، مع إحتفاظ مجلس الإدارة بكافة الحقوق القانونية الأخرى مع العرض علي الجمعية العامة للمصادقة ، والان الأمر معروض علي سيادتكم للتصويت علي المصادقة علي الاستقالة المسببة واعتماد التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بالرد علي الإستقالة المسببة .

ثانياً : المصادقة علي قبول استقالة السيد / محمد محمود حسن حاب الله من عضوية مجلس الإدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office.: 10th. of Ramadan City, Area 53, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com







ثالثا : المصادقة على قبول استقالة السيد / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر من عضوية مجلس الادارة  
رابعا المصادقة على تعيين السيد / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني - عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة .

### قرار الجمعية

وبعد مناقشة الجمعية العامة والتصويت على البند المعروض تفصيلا قررت الجمعية قرارها التالي:

- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق على المصادقة على قبول الاستقالة المسببة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي والمصادقة على الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة والتي انتهت الي عدم صحة ما ورد بالاستقالة المسببة من أسباب مع احتفاظ مجلس الإدارة بكافة الحقوق القانونية الأخرى.

- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 99.54 % موافق مقابل نسبة 0.44 % تقريباً غير موافق - على المصادقة على قبول استقالة السيد / محمد محمود حسن جاب الله من عضوية مجلس الإدارة.

- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق - على المصادقة على قبول استقالة السيد / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر من عضوية مجلس الإدارة.

- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % تقريباً غير موافق - على المصادقة على تعيين السيد / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

( 9 ) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2023 ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي .

### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 54.46 % موافق مقابل نسبة 45.53 % غير موافق - على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن عام 2023 لتصبح كالآتي 7000 جنية بدل حضور وانتقال اجتماعات مجلس الإدارة 4000 جنية بدل حضور وانتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. مع ملاحظة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على هذا البند.



رئيس الجمعية



فارزى الأصوات

د. نيرة احمد  
محمد عبدالرازق

أمين السر  
محمد عبدالرازق





- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 68.51 % موافق مقابل نسبة 31.49 % غير موافق  
 - على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي. مع  
 ملاحظة استبعاد أسهم رئيس المجلس والعضو المنتدب تنفيذي من التصويت على هذا البند.



( 10 ) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيها مصرية.

### قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % موافق مقابل نسبة 27.19 % غير موافق -  
 على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيها مصرية.  
 وبعد انتهاء جدول الاعمال

عرض السيد رئيس الجمعية أنه قد ورد الي الشركة بتاريخ 2023/4/11 خطاب بالبريد المسجل بعلم الوصول من  
 السيد / محمود حسن جاب الله بصفته وليا طبيعيا لابنه القاصر / سيف المالك لنسبة 10.37 % من أسهم الشركة  
 ويطلب فيه إدراج بعض البنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وتم عرض صورة الخطاب علي السادة المساهمين  
 وحيث أن الخطاب قد ورد الي الشركة بعد المواعيد القانونية المحددة بالمادة 206 الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية  
 للقانون 159 لسنة 1981 وبناء على ما سبق لم يتم الموافقة على إدراج هذه البنود لمخالفتها لأحكام المادتين 206، 221  
 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

إلا انه ومن منطلق حرص الشركة على الشفافية فالأمر معروض على الجمعية للتصويت على الادراج من عدمه .

- و ذلك للنظر في طلب إدراج بنود في جدول الأعمال المقدم من السيد / محمود حسن جاب الله بصفته وليا طبيعيا  
 لابنه القاصر / سيف المالك لنسبة ١٠.٣٧١ % من أسهم الشركة.

ورفضت الجمعية إدراج البنود المشار إليها بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 72.80 % مقابل  
 موافقة نسبة 27.19 % تقريبا - علي إدراج البنود المشار إليها في طلب السيد / محمود حسن جاب الله بصفته وليا  
 طبيعيا لإبنة القاصر / سيف المالك لنسبة ١٠.٣٧١ % من أسهم الشركة بجدول الأعمال .

- 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 والإيداع و الحفظ المركزي  
 أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية علي ذلك بالأغلبية بنسبة 72.8 % من الأصوات .

كما طلب تفويض الجمعية لكل من للسيد / علي نصحي علي حسن - مدير علاقات المستثمرين والسيد / أحمد أحمد  
 أحمد زين الدين منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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



د. محمد أمين  
 محمد عادل إبراهيم

محمد عادل إبراهيم





الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري والقيام بجميع الإجراءات اللازمة والتوقيع عليها ووافقت الجمعية علي ذلك .  
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة السادة المساهمين وممثلهم، ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الحاضرين وقد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية عشر وأربعة وعشرون دقيقة ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

.....  
 .....



د. نورا...  
 محمد...  
 محمد...  
 محمد...

.....  
 .....

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي - رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/04/15 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد 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 ورئيس الجمعية



مهندس / إسلام محمد نجيب حسين



١٢١



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

إمارة دبي  
الايك انترناشيونال وبيانه من المقاصد  
تقويهاته لتدبير العمل  
تقويهاته ان السند  
تجيد اسم  
عدد ٤ صحف نش دعواته + برنامج  
التمويل حول نسج

أقر أنا / كلانصحي على ص بطاقة رقم : ٢٨٨٠١١٢٢١٧١٦

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع عامه عادية ( شركة : المنهورة للدواجن )  
المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/١٥ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٤٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٧٣٢٩٦١ )  
بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/٨

توقيع مقدم الطلب  
كلانصحي على

" 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 المسؤولية 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 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 : على التمسك ما جاء في المادة ٢٧٤ من اللائحة التنفيذية للشخصيات  
للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وتم التصديق في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة  
في ١٢/٤/٢٠٢٢



المدير العام  
[Signature]

مدير الإدارة  
[Signature]  
٢٠٢٢/٥/٨

المعتمد  
[Signature]