



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

نرفق لسيادتكم صورة محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/03/27 و ذلك بعد
الإعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

تحريراً في 2021/05/31

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / اسلام محمد تجيب حسين



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن
المنعقد في يوم السبت الموافق 2021/03 / 27

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 الأخبار المسائي وروز اليوسف بتاريخ 2021/03/05 (إخطار اول) و بتاريخ 2021/03/12 (إخطار ثان) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم السبت الموافق 2021/03/27 بنادي الرواد بحي البنوك بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية و ذلك للنظر في جدول الاعمال الوارد بخطاب الدعوة التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٥- عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأنه.
- ٦- الموافقة علي إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و حتي تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة ٢٠٢١/٠٣/٢٧ .
- ٧- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة .
- ١٠- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- | | |
|---|--|
| ١) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة |
| ٤) الدكتور / محمد مفتاح عبد الله ميارر | ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس |
| ٥) الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة |

كما حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة .

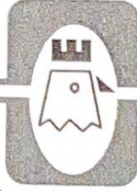


رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

وبدأ الاجتماع بترحيب السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية و وافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى أمين سر الجمعية
وكل من السادة:

- الأستاذ / رضا عبد العزيز الزكى

- الأستاذ / عبد الحميد عوضين عبد الحميد فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل إثبات حضور المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة وأعلنت عن حضور عدد (١٩٥) مساهم وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١١,١٣٧,٤٦٧ سهماً بنسبة حضور بلغت ٥٤.٨٦ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٢٠,٣٠٠,٩٢١ سهماً ، منها عدد ٩,١١١,٩٨٢ سهماً حاضرة بالأصالة بنسبة بلغت ٤٤.٨٨ % من إجمالي اسهم الشركة (٨١.٨١ % من أسهم الحاضرين) ، و عدد ٢,٠٢٥,٤٨٥ سهماً حاضرة بالإنابة بنسبة بلغت ٩.٩٨ % من أسهم الشركة (١٨.١٩ % من أسهم الحاضرين) .

وأعلن السيد الأستاذ رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

(١) بمناقشة البند الأول التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية ما تم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من أعمال وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة .

قرار الجمعية

الموافق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة

(٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
عرض السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ الذي جاء خالياً من أي تحفظات .



أمين السر

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

رضا عبد العزيز الزكى

عبد الحميد عوضين عبد الحميد



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية ملخصا لما جاء بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٤) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية علي المساهمين التقرير المقدم لقطاع حوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير مراقب الحسابات عليه .

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه

(٥) عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و اقتراح مجلس الإدارة بشأنه

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك بتوزيع أسهم مجانية علي المساهمين بنسبة ٢٠ % بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم أصلية لزيادة رأس المال المصدر للشركة .

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على توزيع أسهم مجانية علي المساهمين بنسبة ٢٠% بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم أصلية

(٦) الموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في

٢٠٢٠/١٢/٣١ و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

عرض السيد / رئيس الجمعية موضوع إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة الحالي وإبراء ذمتهم عما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و حتى تاريخ الجمعية و بالتصويت تخففت الجمعية

القرار التالي:



مراقب الحسابات



أمين السر



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة الحالي و إبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و حتي تاريخ الجمعية في ٢٠٢١/٠٣/٢٧
• مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت

(٧) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية زيادة بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ ليصبح بدل حضور جلسة مجلس الإدارة ٥٠٠٠ جنيه للجلسة و بدل حضور لجان المجلس ٣٥٠٠ جنيه للجلسة .

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على زيادة بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ٥٠٠٠ جنيه للجلسة و بدل حضور لجان المجلس إلي ٣٥٠٠ جنيه للجلسة
• مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت

(٨) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية تجديد تعيين الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح (مكتب عبد الوهاب كمال و شركاه) مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢١ و زيادة أتعابه إلي مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه سنوياً بالإضافة للضريبة .

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح (عبد الوهاب كمال و شركاه) مراقباً لحسابات الشركة و زيادة أتعابه إلي ٦٠٠٠٠ جنيه سنوياً بالإضافة للضريبة

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة

عرض السيد / رئيس الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ لأكثر من ١٠٠٠ جنيه و في حدود مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه .

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ لأكثر من ١٠٠٠ جنيه و في حدود مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه



عبد المراقب الحسابات

قارن الأضواء

أمين السر



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

١٠ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدوره جديدة قادمة تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية انتهاء الفترة القانونية لدورة مجلس الإدارة الحالي و أنه يجب أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة جديدة تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و قد تقدم للترشيح كل من السادة :

م	اسم المرشح	صفة المرشح
١	إسلام محمد نجيب حسين	عن نفسه
٢	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	عن نفسه
٣	أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	عن نفسه
٤	محمد محفوظ فريد محمد السيد	عن نفسه
٥	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	عن نفسه
٦	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس
٧	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	ممثلة عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس (عنصر نسائي)
٨	باهر جلال عبد الله جاد	عن نفسه
٩	عمر عبد العزيز عطيه بركه	عن نفسه
١٠	ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	عن نفسه
١١	مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	عن نفسه
١٢	عزت تقاوي توفيق بشاي	عن نفسه
١٣	أشرف هاشم محمد أحمد مصطفى	عن نفسه
١٤	محمد علي ابراهيم جاب الله الشاذلي	عن نفسه

و عرض رئيس الجمعية اختيار ١١ عضواً لمجلس الإدارة من المرشحين أعلاه و كذلك ضم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية هما السيد / محمد منصور محمد منصور و السيد/ علاء الدين سالم الحفناوي محمد و وافقت الجمعية علي ذلك بالإجماع .

و عرض رئيس الجمعية تشكيل اللجنة المشرفة علي الإنتخابات من كل من الأستاذ / رضا عبد العزيز الزكي المدير المالي للشركة و الأستاذ / أمير علاء الدين ابراهيم خالد المحاسب بالشركة فارزي الأصوات وافقت الجمعية علي اللجنة بالإجماع و بدأت عملية التصويت للمرشحين من قبل السادة المساهمين عن طريق الإقتراع السري و بفرز الأصوات و حصر عددها لكل مرشح بمعرفة اللجنة كانت النتيجة كالتالي :-

م	اسم المرشح	عدد الأصوات
١	إسلام محمد نجيب حسين	١١,١١٥,٧٣٩ صوت

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
أمين السر
فارزي الأصوات
محمد منصور محمد منصور
علاء الدين سالم الحفناوي محمد
رضا عبد العزيز الزكي
إسلام محمد نجيب حسين

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٣ القطعة ٤٩ س.ت : ٥٨١٢ - ب : ٥٥/٤٥٠٠٤٥ - موبایل : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٠٥٥/٤٥٠٠٤٥
Mansoura_Poultry@hotmail.com
Egypt - 10 - of-Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٢	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	١١,١١٥,٧٣٩ صوت
٣	محمد محفوظ فريد محمد السيد	١١,١١٥,٧٣٩ صوت
٤	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	١١,١١٥,٧٣٩ صوت
٥	أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	١١,١١٥,٧١٤ صوت
٦	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	١١,٠٧٧,٧٣٩ صوت
٧	باهر جلال عبد الله جاد	١٠,٩١٥,٧٣٩ صوت
٨	ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	١٠,٦٠٠,٥٣٩ صوت
٩	مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	١٠,٥٦٨,٥٣٩ صوت
١٠	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	١٠,٣١٧,٢٦١ صوت
١١	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس (عنصر نسائي)	١٠,٢٨٤,٧٦١ صوت
١٢	عزت تقاوي توفيق بشاي	١,٣٧٣,٧٠٣ صوت
١٣	أشرف هاشم محمد أحمد مصطفى	١,٣٧١,١٧٨ صوت
١٤	محمد علي إبراهيم جاب الله الشاذلي	١٨٥,٠٠٠ صوت

و بناءً على النتيجة أعلاه كان أعضاء مجلس الإدارة الأحد عشر الفائزين في الانتخابات بالإضافة إلى العضوين المستقلين من ذوي الخبرة الذين وافقت عليهم الجمعية للدورة القادمة كالتالي :-

١	إسلام محمد نجيب حسين	
٢	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	
٣	أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	
٤	محمد محفوظ فريد محمد السيد	
٥	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	
٦	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	
٧	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس (عنصر نسائي)	
٨	باهر جلال عبد الله جاد	
٩	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	
١٠	ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	
١١	مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	
١٢	محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة (معين من قبل الجمعية)
١٣	علاء الدين سالم الحفناوي محمد	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة (معين من قبل الجمعية)



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

كما وافقت الجمعية علي أن يتم تشكيل هيئة مجلس الإدارة و تحديد اختصاصات كل منهم و المخصصات المالية لهم بمعرفة مجلس الإدارة .

و فوضت الجمعية السيد 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 و الإيداع و الحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

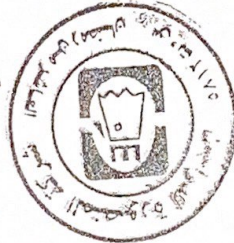
و قد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

و قد انتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الرابعة مساءً .

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد - بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن المتعددة بتأريخ 2021/03/27 بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد 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 الجمعية
محمد محفوظ فريد محمد السيد



لرخصة الترخيص التجارية

تاريخ ١٤١٢٠٩ / ١٤١٢

م. د. عبد الصمد العبدون
أعماله منولة كصفة إدارية
مورثات الشركة



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أعماله منولة كصفة إدارية ومورثات الشركة

أقرأ / السيد الأستاذ محمد عبد الفتاح محمد
بصفته / مدير علاقات المتقنين
اجتماع () شركة : المنصرفة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٩٤١٧)
بتاريخ / / ٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠١٢

توقيع مقدم الطلب
السيد الأستاذ محمد عبد الفتاح 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 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 :
الدخول والتأثير في الشركة
العمل في الشركة
إجراءات الشركة

المدير العام

مدير الإدارة

المحاسب

[Signature]

[Signature] ٥١١٥١٤٧

