



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 5 لعام 2025 لشركة المنصورة للدواجن بتاريخ 2025/11/12

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق 2025/11/12 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، و عبر تطبيق زووم وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم: -

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة تنفيذي
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو منتدب تنفيذي
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذة / حنان محمد حسن عمران	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
5	الأستاذ / وائل كامل محمد دراهم	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	الأستاذ / علي نصحي علي حسن	عضو مجلس الإدارة تنفيذي - ممثل زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م
7	الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حضرتت الكترونيا

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / نور الإسلام فوزي محمد ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 .
2. مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
3. ما يستجد من أعمال.

وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته على النحو التالي:

1. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 .
استعرضت الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه عضو لجنة المراجعة تقرير اللجنة وأوضحت ما يلي: -

❖ تم مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 من قبل لجنة المراجعة و وجدت اللجنة أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية و تم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء و توضيحها .

نور الإسلام فوزي

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



تم عرض القوائم المالية المستقلة و الجمعية في 2025/09/30 ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغيير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 2024/09/30 وبحث أسباب التغيير.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .

2. مناقشة القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 وتقرير مراقب

الحسابات عنها.

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30، وتقرير مراقب الحسابات عنها.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها .

3. ما يستجد من أعمال :

- النظر في تحديد المخصصات المالية لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب بناء على تعويض الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/06/14 .

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على منح كل من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب زيادة سنوية نسبتها 30 % اعتبارا من راتب شهر يونيو 2025 .

- عرض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة على الحضور الاستقالة التي تقدم بها السيد/ خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة والتي استلمها منه السيد رئيس المجلس قبل انعقاد المجلس مباشرة وعرض سيادته علي المجلس قبولها من عدمه

القرار الرابع

قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة مع عرضها علي اقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليها.





وقد فوض المجلس بالاجماع كل من الأستاذ / علي نصحي علي حسن و الأستاذ / احمد احمد احمد زين الدين منفردين في اعتماد و استلام محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و البورصة المصرية في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان.

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس اجتماع مجلس الادارة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا

رئيس مجلس الادارة

إسلام محمد نجيب حسين

أمين سر الجلسة

نور الإسلام فوزي

نور الإسلام فوزي محمد

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بإحتفاظ الشركة بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها مع أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته و عقد الشركة و تعديلاته و ملتزم بتقديمها عند طلبها .

و هذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

تحريرا في 2025/11/12





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

أقرأنا / محمد عبد السيد بطاقة رقم: ٥٥٥٠١١٢٠٧٥٧
بصفتي / مؤرخ
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: المجموعة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٥/١١/١٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) (بموجب إيصال رقم (١٦٩٥٦))
بتاريخ ٢٥/١/١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٥/١/١٣

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 التسطرق إلى مستوى 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 مراعاة العرض على الجمعية العامة للمصدر



المدير العام
محمد عبد السيد
١٢/١٥

مدير الإدارة
محمد عبد السيد
١٢/١٥

المحامي
محمد عبد السيد
١٢/١٥

F-ISS/B-01-09