



محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم 3 لعام 2022 م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق 2022/05/10 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو منتدب تنفيذي
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس / علاء الدين جوده عبدالحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	المحاسبة / نهي فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
7	الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر	عضو مجلس الإدارة
8	الاستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي	عضو مجلس الإدارة
9	الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
10	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

وقد رأس الاجتماع المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين السيد / علي نصحي علي حسن ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده ، وبعدها دعا الحضور للنظر في جدول الأعمال التالي والسابق إرساله الي أعضاء المجلس الموقرين:

- 1- النظر في ضم السيد المستشار / سعيد رمضان عرفة طه - كعضو مجلس إدارة مستقل - من ذوي الخبرة .
- 2- النظر في إعادة تشكيل لجان المجلس .
- 3- ما يستجد من أعمال.

حسب



علاء نصحي

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





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

1 - النظر في ضم السيد المستشار / سعيد رمضان عرفة طه - كعضو مجلس إدارة مستقل - من ذوي الخبرة .

استعرض السيد رئيس المجلس السيرة الذاتية للسيد المستشار / سعيد رمضان عرفة طه وبعد المناقشات

والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الأول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ضم السيد المستشار / سعيد رمضان عرفة طه – للمجلس كعضو مجلس

إدارة مستقل من ذوي الخبرة مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة.

2 - النظر في إعادة تشكيل لجان المجلس.

استعرض السيد رئيس المجلس إعادة تشكيل لجان المجلس وطلب السيد العضو / عزت تقاوي توفيق بشاى

عضو المجلس إثبات اعتذاره عن عضوية لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ثم استعرض السيد رئيس

المجلس المقترح بإعادة تشكيل اللجان وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي إعادة تشكيل لجان المجلس لتكون على النحو التالي:

لجنة المخاطر	لجنة المراجعة
1- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس اللجنة 2- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو اللجنة 3- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضو اللجنة	1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشبيني رئيس اللجنة 2- المستشار / سعيد رمضان عرفة طه عضو اللجنة 3- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضو اللجنة
لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشبيني رئيس اللجنة 2- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو اللجنة 3- الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر عضو اللجنة	1- المستشار / سعيد رمضان عرفة طه رئيس اللجنة 2- المهندس / علاء الدين جودة عبدالحميد عضو اللجنة 3- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو اللجنة
	لجنة الحوكمة
	1- الأستاذ / محمد منصور محمد منصور رئيس اللجنة 2- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو اللجنة 3- المحاسبة / نهي فرج علي عبد الله عضو اللجنة

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



علاء الدين حميد



3- ما يستجد من اعمال

أ- عرض رئيس المجلس النظر في تحديد المخصص المالي للأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي . وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

وافق المجلس بالأجماع على إحالة أمر النظر في تحديد المخصص المالي للأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي للجنة الترشيحات و المكافآت للتوصية لمجلس الإدارة بتحديد المخصص المالي على أن يتم عرض التوصية على مجلس الإدارة لتحديد المخصص المالي له .

ب- عرض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد بتاريخ 2022/05/09 من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بشأن إدراج بند في جدول أعمال مجلس الإدارة فيما يستجد من أعمال في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ اليوم 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 .

واستعرض السيد رئيس المجلس الخطاب الوارد من الصندوق وكذلك أستعرض السيد رئيس المجلس الخطاب الوارد بتاريخ 2022/4/16 من مكتب الأستاذ / محمد ناصر المحامي المكلف بتمثيل الشركة أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصفوة للدواجن كوكو والتي تساهم الشركة فيها بنسبة 24% ، وجاء بتقريره التفصيلي عن الاعمال والخدمات القانونية المقدمة بهذا الخصوص قيام السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي الذي فاز بمنصب عضوية مجلس إدارة شركة الصفوة - بإبداء اعتراضه وامتناعه من توجيهه للتساؤلات لمجلس إدارة الصفوة وكان طوال الاجتماع يقوم بمناقشته بشكل حاد يدل على انتمائه لشركة الصفوة وهو الامر الذي كان محل تعجب من جانبه نظرا لعلمه أن ذات الشخص هو عضو مجلس إدارة بشركة المنصورة للدواجن .

وعرض السيد رئيس المجلس الخطاب الوارد من مدير الشئون القانونية بالشركة بشأن الشكوى المقدمة من السيد العضو / عزت توفيق عضو المجلس لطلب التحقيق مع السيد / مدير المبيعات بسبب امتناعه عن إعطائه بعض البيانات التي طلبها منه وتقرير تفصيلي عن المبيعات وانتهى رأي مدير الشئون القانونية أنه لا يجوز التحقيق مع الموظف المسئول عن المبيعات إلا بناء على مذكرة كتابية مؤشرا عليها من رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب بإحالة الموظف للتحقيق معه في مخالفة أو مخالفات معينه طبقا لنص المادة 65 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وعرض السيد رئيس المجلس الرأي القانوني الوارد الي الشركة من مكتب د/ هاني سري الدين المستشار القانوني للشركة الذي إنتهي الي أنه " يجوز لمجلس الإدارة عرض أمر عزل السيد العضو علي الجمعية العامة العادية للنظر في استمرار عضويته من عدمه " وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي :

عبد الغني محمد

عبد الغني محمد





القرار الرابع

وافق المجلس على إحالة صورة من الخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس إلي السيد / عزت توفيق تقاوي بشأى للرد علي الخطاب والإفادة للعرض على أول مجلس إدارة قادم للبت في ذلك.

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال ومع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن رئيس مجلس الادارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء وقد تم تفويض السيد / علي نصحي علي حسن و السيد / أحمد أحمد زين الدين منفردين في إعتقاد محضر- مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والجهات المعنية الأخرى.

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة

علي نصحي علي حسن

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن

ش . م . م بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقائع وإجراءات وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك !!!

تحريراً في 2022/05/10

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

