



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المنصورة للدواجن

•••••

إنه في يوم السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩ الساعة الواحدة بعد الظهر بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان بدأ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للسادة المساهمين المنشور بجريدتى الاخبار المسائى و روز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. عرض تقرير الإفصاح بشأن تعديل المادة (٣) البند (١١) من النظام الأساسى للشركة بإلغاء نشاط إنتاج مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الاتجار فيها و تعديل المادة المذكورة .

٢. بيع أرض و مبني الإدارة الكائنة ٢٨ سابقاً و حالياً ٤٠ شارع بوتاري - توريل المنصورة بعد أن تم نقل المقر و المركز الرئيسي للشركة إلي العاشر من رمضان و بعد أن تم نقل القيد بالسجل التجارى بالعاشر من رمضان .

٣. بيع أرض و مباني مزرعة المواشي الكائنة بناحية بساتين سراج الدين حوض الحيل المستجد القطعة ٩٣٣ مساحي ١٠٣ منطقة ٤ مركز بلبس محافظة الشرقية .

٤. تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١٣ عضواً شاملاً الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة .

وقد رأس الجمعية الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - ووافق

الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / محمد علاء عبد الباسط الشهاوى - أمينا للسر - و رضا عبد العزيز

الزكى و عبد الحميد عوضين عبد الحميد جامعى الأصوات و بعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة و الإنابة فى

السجل الخاص بذلك و حصر نسبة الحضور للإجتماع بمعرفة جامعى الأصوات و مراقب الحسابات بلغ عدد

الحاضرين ٤٤ مساهماً يمثلون ١٠٤٦٥٠٥٥ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها و المسدد قيمتها

وقدرها ٢٠٣٠٠٩٢١ سهماً بنسبه مئوية قدرها ٥١,٥٤ % منهم بالأصالة ٨٩٨٣٧٣٤ سهماً بنسبه

قدرها ٤٤,٢٥ % و بالإنابة ١٤٨١٣٢١ سهماً بنسبه ٧,٢٩ % .



عبد الحليم

عبد الحليم



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٢)

وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- ١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
 ٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
 ٣- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى
 ٤- الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده
 ٥- الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف أحمد
 ٦- المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد
 ٧- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى
 ٨- الدكتور / اسامه محمود أحمد سليم
 ٩- الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه
- رئيس المجلس والعضو المنتدب
 نائب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب
 عضو المجلس
 عضو المجلس
 عضو المجلس عن الشركة الوطنية للأمن الغذائى
 عضواً للمجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
 عضو المجلس
 عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة
 عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة

و قد اعتذر الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي عضو مجلس الإدارة عن شركة المصريين بالخارج للإستثمار و التنمية لسفره للخارج للعلاج ، و تغيب الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة عن الإجتماع .

وحضر الإجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاتة ، ولم يحضر الإجتماع أي من مندوبى قطاع

شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة لكل منهما

فى الميعاد القانونى قبل إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة جريئاً للإخبار المسائى

و روز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى

ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين و عدد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت

الجمعية أعمالها و رحب رئيس الجمعية بالمساهمين .

ثم بدأت الجمعية جدول الأعمال كالاتى :-

١ . عرض رئيس الجمعية تقرير الإفصاح الذى سبق و وافقت عليه هيئة الرقابة المالية بشأن تعديل المادة (٣) البند

١١ من النظام الأساسى للشركة بالغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من

الأعشاب الطبيعية و الإتجار فيها حيث أن هذا النشاط لم يمارس منذ نشأة الشركة و قد إشتراطت الغرفة التجارية

محمد محمود

عبد الحفيظ عيوض

مينا





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٣)

بالشرقية عند نقل السجل التجاري للشركة للعاشر من رمضان بعد نقل المقر والمركز الرئيسي للشركة من مدينة المنصورة لمدينة العاشر من رمضان ، أما أن يتم استخراج ترخيص لهذه المصانع أو إلغاء هذا النشاط من السجل التجاري و تم أخذ تعهد علي الشركة بإلغائه بالجمعية غير العادية .

و عرض رئيس الجمعية نص المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل و بعده علي الوجه الآتي :-

أولاً : نص المادة (٣) قبل التعديل :-

غرض الشركة هو : مواولة النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و ذلك عن طريق :-

- (١) إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
- (٢) إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
- (٣) إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
- (٤) إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
- (٥) إنشاء مجزر آلي و ثلاجة لذبح و تنظيف و تبريد إنتاج الشركة و المزارع المجاورة الأخرى من الدواجن .
- (٦) توزيع إنتاج الشركة علي جمهور المستهلكين من خلال منافذ التوزيع المحررة بالمنصورة بمدينة المنصورة و ضواحيها .
- (٧) بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن المنتجة بمعرفة الشركة .
- (٨) استيراد الخامات و المعدات و المستلزمات الخاصة بالدواجن و الثروة الحيوانية و السمكية و العقارية و استصلاح الأراضي و تمثيل الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
- (٩) تصدير الفائض من إنتاج الشركة للخارج .
- (١٠) إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و إنشاء المباني و المصانع المتعلقة بهذه المشروعات .
- (١١) إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الإتجار فيها .

و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاوول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية .



عبد الحليم محمد
خبره





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٤)

ثانياً : نص المادة (٣) بعد التعديل :-

غرض الشركة هو : مواولة النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و ذلك عن طريق :-

- (١) إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
- (٢) إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
- (٣) إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
- (٤) إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
- (٥) إنشاء مجزر آلي و ثلاجة لذبح و تنظيف و تبريد إنتاج الشركة و المزارع المجاورة الأخرى من الدواجن .
- (٦) توزيع إنتاج الشركة علي جمهور المستهلكين من خلال منافذ التوزيع المجهزة و المنتشرة بمدينة المنصورة و ضواحيها .
- (٧) بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن المنتجة بمعرفة الشركة .
- (٨) استيراد الخامات و المعدات و المستلزمات الخاصة بالدواجن و الثروة الحيوانية و السمكية و العقارية و استصلاح الأراضي و تمثيل الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
- (٩) تصدير الفائض من إنتاج الشركة للخارج .

(١٠) إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و إنشاء المباني و المصانع المتعلقة بهذه المشروعات .

و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرهما التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية . و بالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعديل .

٢ . و بالانتقال للبند الثاني و الثالث من جدول الأعمال عرض سيادته بيع أرض و مبني الإدارة بمدينة المنصورة الكائن ٢٨ سابقاً و حالياً ٤٠ شارع بوتاري توريل بعد أن تم نقل المقر و المركز الرئيسي للشركة إلي العاشر من رمضان و بعد أن تم نقل القيد بالسجل التجاري إلي العاشر من رمضان و أصبح وجود المبني بدون إستفاده .

الإدارة مدينة العاشر من رمضان منطقة B٣ القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥٤٥٠٥١١ موبايل ٠١٢٢٣٩٨٩٢٠٠ فاكس : ٥٥/٤٥٠٠٠٤٥
Mansoura_Poultry@hotmail.com من مبيعات ومصنع العلف الحيوانية والشرقية وعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49, Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Faxes: 055/4500045



محمد عبد الحليم

عبد الحليم محمد

محمد عبد الحليم
٥٨٨٤



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٥)

و كذلك عرض بيع أرض و مباني مزرعة المواشي الكائنة بناحية بساتين سراج الدين حوض الجبل المستجد القطعة ٩٣٣ مساحي منطقة ٤ مركز بلبس محافظة الشرقية حيث أنه سبق استغلال المزرعة في تربية المواشي للتسمين ثم لإنتاج الألبان و لكن المشروع لم يحقق أرباح كما أن المكان لا يصلح فنياً لإستغلاله في نشاط الدواجن و أن البيع سيتم لتوفير السيولة اللازمة لعمل توسعات لمزارع الشركة في أماكن مناسبة أخرى معروضه علي الشركة .

و قد فوضت الجمعية مجلس الإدارة في إتمام إجراءات البيع و إتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن لصالح الشركة . و لم يوافق المساهم / أحمد الطوخي و أفاد بعدم سماح الظروف الحالية للبيع حالياً و طلب تأجيل ذلك لما بعد وهو يحوز عدد ٩٥٣٦٨ سهماً بنسبة ٠,٤٦٩٧٧ % من أسهم الشركة و بالتصويت وافق باقي المساهمين الحاضرين علي عملية البيع و التفويض و بناء عليه تكون الموافقة بنسبة ٩٩,٥ % علي البيع و التفويض بأغلبية أكثر من ثلثي الأصوات الممثلة بالإجتماع مع مراعاة أحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

٤ . و بالإنتقال للبند الرابع و الأخير من جدول الأعمال الخاص بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١٣ عضواً شاملاً الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة .

أفاد سيادته أنه لتوسيع قاعدة تمثيل المساهمين في مجلس الإدارة و بناء علي طلب الأشخاص الاعتبارية و الطبيعية من كبار المساهمين عضوية مجلس الإدارة .

فإنه يعرض علي الجمعية زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلي ١٣ عضواً ثلاثة عشر عضواً شاملاً الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة و أن يكون تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة علي الوجه الآتي :-

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء علي الأقل و أحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة و يجوز بقرار من مجلس الإدارة ضم عضوين غير تنفيذيين للمجلس للإستفادة من خبراتهما و يجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري داخل المجلس .

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و ثلاثة عشر عضواً علي الأكثر شاملاً الأعضاء المستقلين تعينهم الجمعية العامة . و بالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعديل .

(Handwritten signature)



٠٥٥/٤٥٠٠٠٤٥ : فاكس : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨ : ٠٥٥/٤٥٠٠٥١١ : موبائل : ٥٨١٢ : ت . س . ت : ٤٩ القطعة ٤٩
Mansoura_Poultry@hotmail.com
Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

الإدارة العامة للشركة
مزارع الأبهان و مزارع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٦)

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية و المحضر تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية .

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين في إعتقاد محضر الجمعية و عقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار و التوقيع علي عقد التعديل أمام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بالهيئة العامة للإستثمار و التأشير به في السجل التجاري .
وقد إنتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الثانية بعد الظهر .

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات



إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٩ إننى مسئول عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير و المتطوعين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ؟؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



محمد محفوظ فريد محمد السيد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / لمبارك الرزق وليد القهي محمد بطاقة رقم:

بصفتي / منوهة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجمعين ماريه) شركة: المنوهة للدواجم

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٤٨٤٨٠) مجموعة

رقم (١١٢٦) بتاريخ ٢٠١٩/١/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١/١١

توقيع مقدم الطلب
لمبارك الرزق وليد القهي 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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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: للشركة



مدير الإدارة

٢٠١٩/١٢/١٤

الرجائي

٢٠١٩/١٢/١٤