



Handwritten signature and date ١٤١٦/٦/٢٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة المنصورة للدواجن رقم ٢٠١٦/٦/٢٠

انه في يوم الاثنين الموافق ١٤١٦/٦/٢٠ الساعة الثالثة عشرة لهذا عقدت الشركة اجتماع مجلس الإدارة
بحضرته (الشركة) بحضور على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للتقرير عن جدول الأعمال التالي :-
١- عرض حاشية المركز المالي ومناقشة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠
٢- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠
٣- ما يتجدد من أعمال .



عقد في هذا اجتماع مجلس الإدارة السادة :-
١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
٢- الأستاذ / طارق عبد الرزاق محمد عبد الفتاح
٣- الأستاذ / محمد حارس عبد اللطيف
٤- المهندس / إبراهيم إبراهيم إبراهيم
٥- الأستاذ / صلاح سليمان مصطفى حراو
٦- الأستاذ / شريف عبد القادر حمزة
٧- الأستاذ / هاشم السيد هاشم
وقد انعقد الأستاذ / طارق عبد الرزاق محمد عبد الفتاح نظراً لظروفه الصحية ومنعه السيد الأستاذ / محمد محفوظ
فريد محمد السيد بالحضور نيابة عنه .
كما اعتذر الأستاذ / هاشم السيد هاشم عن حضوره السيد طارق محمد عبد الفتاح نيابة عنه
وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد وقد تم تقييم السيد / طارق عبد القادر الذي
أقيم هذا الاجتماع وبدأ التقرير عن جدول الأعمال على النحو التالي :-
أولاً : عرض مشروع حاشية المركز المالي ومناقشة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠
عرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة المركز المالي ومناقشة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠
في ٢٠١٦/٦/٢٠ وقد أظهِر المركز خلو الفترة حساباً صحيحاً مدة ١٠٠ يوماً مطابقاً لربع
فقه الفترة مع العام السابع ١٤٢٨ هـ .
وبعد ناقشه الجميع بنور المركز المالي مناقشة متفصلة وتم التوصل إلى جميع الاستفسارات
للأداء المؤثر ولعب المناقشة وافقه المجلس بالإجماع على أن لا يتم مناقشة الموضوع في ٢٠١٦/٦/٢٠
تأخيراً عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠
عرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة تقرير لجنة المراجعة لمناقشة مع الأستاذ / طارق فريد محمد السيد
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠ وتم مناقشة تقرير لجنة المراجعة من قبل أعضاء اللجنة الأولى
ورقة لمناقشة جميع الإجماع .





١٨٠
١٢٥٠
١٢٥٠

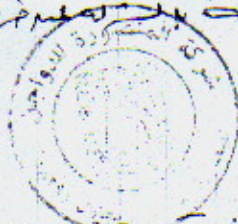
ثالثاً: جاز يستبد حصر المحلات:

١/٣ الموافقة على المداوات الدورية للعاملين في
معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة هذه المداوات الدورية المخصصة للعاملين بمراسم ١٤١٧/١
مقدراً من جميع أعضاء اللجنة على العلامة المخصصة للعاملين بمراسم ١٤١٧/١
٢/٣ ما تم شأنه بضرورة الدوام / طارح السيد الأستاذ /
معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنصح بالإتصال مع سكرتيرة اللجنة والرقابة بالمراسم بشأن
مضوية الدوام / طارح السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنصح بالإتصال مع سكرتيرة اللجنة والرقابة بالمراسم بشأن
الرقابة بالمراسم بضرورة الدوام / طارح السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنصح بالإتصال مع سكرتيرة اللجنة والرقابة بالمراسم بشأن
الدوام بالمراسم بضرورة الدوام / طارح السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنصح بالإتصال مع سكرتيرة اللجنة والرقابة بالمراسم بشأن
٣/٣ فرع جريد للشرية

معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنه سوف يتم تقديم فرع جريد للشرية بالمضوية حسب الموافقة
من مجلس الإدارة في الاصل تاريخ ١٤١٧/١٠/٢٤ حسب النظام لتقديم عنوانه في شارع بونا روت
تدريش - المضوية
٤/٤ نشر المراكز الخاصة في الصحف

معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنه سوف يتم نشر المقررات الخاصة في ١٤١٧/١٠/٢٤ بعد الموافقة
للمجلس من قبل مجلس الإدارة في جريد في روز اليوسف والاضافة لجانته بقرار المجلس ١٤١٧/١٠/٢٤
٥/٥ خطة لزيادة استثمارات الشركة

معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنه سوف يتم زيادة الاستثمارات في شركة قطاعهم في
١- زيادة الطاقة الانتاجية لخطوط ترسية الاطعمة بالشرية
٢- تفصيل نشاط ترسية دواجن التسميع للاستفادة من الدلائل المثبتة بتقديم فرعهم لزيادة
صلاحيات تسميع جريدة



معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنه سوف يتم زيادة الاستثمارات في شركة قطاعهم في
٣/٦ تدوير هياكل ومعدات الادارة العليا

معرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة أنه سوف يتم زيادة الاستثمارات في شركة قطاعهم في
قال في

١- السيد محمد الادارة الأستاذ / عبد الرحمن محمد عبد القلق غير تفصيل هياكل ومعدات الادارة
١٥٠٠ ألف جنيه شهرياً

٢- السيد الأستاذ / محمد مصطفى محمد السيد / نائباً لرئيس مجلس الادارة بمراسم ١٤١٧/١٠/٢٤
بعدم هياكل هياكل ٣٠٠ ألف جنيه شهرياً

٣- السيد الأستاذ / طارح السيد / الزعيم محمد عبد القلق بمراسم ١٤١٧/١٠/٢٤
٥٠٠ ألف جنيه شهرياً

قال في هذا القرار ١٤١٧/١٠/٢٤ السيد محمد مصطفى محمد السيد / نائباً لرئيس مجلس الادارة





١٨١

إيعازاً : ما نصه قرار مجلس الإدارة :

إلى مجلس الإدارة الأتية :-

- ١- الموافقة على المركز المالي وحسابات الدخل حتى ١٦/٢ ٢٠١٦ .
 - ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة حتى ١٦/٢ ٢٠١٦ .
 - ٣- الموافقة على العلاوات الدورية للعاملين من ١/١ ٢٠١٦ .
 - ٤- الموافقة على عدم استحقاق العلاوات الدورية كعصف مستقل أمناً لتعليق الجورنر و هيئة الرقابة المالية .
 - ٥- الموافقة على تقسيم مبلغ جديد لشركة في مدينة المنصورة .
 - ٦- الموافقة على نشر العقود المالية بعد موافقة مجلس الإدارة للمعيار من مديري روز اليوسف والأخبار المالية .
 - ٧- منحهم قسمة لزيادة استثمارات الشركة .
 - ٨- تحديد هيكل مرتبات الإدارة العليا .
- وحيث إن تقرير المصروفات المدرجة على جدول الأعمال قد رقت الجلبت من اللمة الواحدة حارة .

شيد الخليفة
مكة المنصورة في ١٦/٢



أعيد سر الخليفة

علا



36671



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / المدير العام للشئون القانونية بطاقة رقم :
بصفتي / مدير عام للشئون القانونية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المنشأة للتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ١٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
المدير العام للشئون القانونية

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : المنشأة للتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٨ / ٢٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٨٤٥٨٤)
مجموعة رقم (١٠٠٠٠٠) بتاريخ (٢٠١٧ / ٨ / ١٠)
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام للشئون القانونية
المدير العام للشئون القانونية
المدير العام للشئون القانونية

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

QF - 750B-06