



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٢)

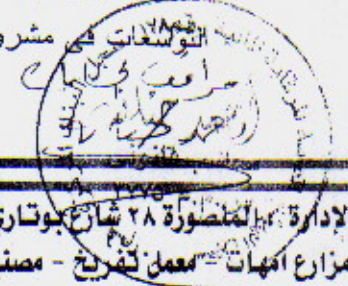
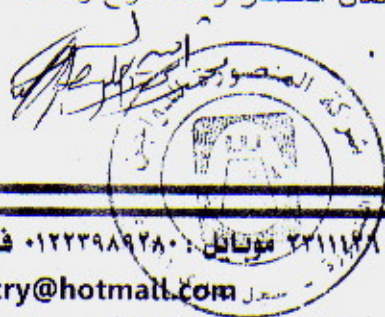
وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة

- ١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
رئيس المجلس والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
العضو المنتدب
- ٣- المهندس / إبراهيم إبراهيم الصعدي
عضو المجلس غير تنفيذي
- ٤- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى
عضو المجلس غير تنفيذي
- ٥- الأستاذ / هاشم السيد هاشم دسوقي - عضو المجلس غير تنفيذي عن شركة المصريين بالخارج
للإستثمار والتنمية
- ٦- الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف أحمد عضو المجلس غير تنفيذي عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن
الغذائي
- ٧- المهندس /محمد السعيد أحمد الصياد عضو المجلس غير تنفيذي عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بهيئة قناة السويس
- ٨- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى - عضو المجلس غير تنفيذي
- ٩- الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل - عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة
وقد تغيب كلا من السادة شريف أحمد عبد الغفار حموده و الدكتور أسامه محمود أحمد سليم عن الحضور
لسفرهما للخارج .

وحضر الإجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاتة ، ولم يحضر الإجتماع أيأ من
مندوبى قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب
الدعوة والمستندات المرفقة به لكل منهما فى الميعاد القانونى قبل إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر
خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به بجريدتى العالم اليوم وروز اليوسف يوم ٢٧/٣/٢٠١٧ إخطار أول
و يوم ٢/٤/٢٠١٧ إخطار ثانى

ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس
الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها بمناقشه جدول الأعمال ، حيث عرض رئيس الجمعية أن الجمعية
العادية وافقت بجلستها اليوم على توزيع أسهم مجانية من الأرباح بواقع ربع سهم مجانى لكل سهم
أصلى قائم والعرض على الجمعية غير العادية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وذلك لتمويل

التوسعات فى مشروعات الشركة وزيادة الطاقة الإنتاجية بها .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٣)

وعرض سيادته على الجمعية بناء على ذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٧٩٠٠٠٠٠ جنية ليصبح ٧٢٣٧٥٠٠٠ جنية بزيادة قدرها ١٤٤٧٥٠٠٠ جنية موزعه على ٣٦١٨٧٥٠ سهم بقيمة اسمية ٤ جنيهات للسهم عن طريق اصدار أسهم مجانية تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم واحد أصلي) ، وبالتصويت وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع

ثم عرض رئيس الجمعية أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع يتطلب تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة على الوجه التالي :-

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٧٩٠٠٠٠٠٠٠ (سبعة وخمسون مليون وتسعمائة ألف جنية) ، موزعا على ١٤٤٧٥٠٠٠٠ سهم (أربعة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف سهم) قيمة كل سهم أربعة جنيهات وجميع الأسهم نقدية .

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٢٣٧٥٠٠٠٠ (إثنان وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنية) ، موزعا على ١٨٠٩٣٧٥٠ سهم (ثمانية عشر مليون وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسين ألف سهم) قيمة كل سهم أربعة جنيهات وجميع الأسهم نقدية .

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وقدره ٥٧٩٠٠٠٠٠٠٠ (سبعة وخمسون مليون وتسعمائة ألف جنيه) موزعا على ١٤٤٧٥٠٠٠٠ سهم (أربعة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف سهم) قيمة كل سهم أربعة جنيهات

جنيهات موزعة على النحو التالي:

١٤٤٧٥٠٠٠ سهم

١٤٤٧٥٠٠٠ سهم

١٤٤٧٥٠٠٠ سهم

إدارة: المنصورة ١٨ شارع بوتاري - توريل - ص. ب: ٨٢ - ص. ت: ٥٨٢٩١ - ت: ٥٨٩١٦٦٦ - موبايل: ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ - فاكس: ٠٥٠/٢٣١٤٣٧٢

Mansoura_poultry@hotmail.com

ارغ أمهات - معمل تفريخ - مصنع علف

Egypt - El Mansoura - 28 Botary St. P.O.Box : 83 Tel: 050/2311126 Mob: 01223989280 Fax : 050/23143

(٤)

م	إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بعد التجزئة	قيمة الأسهم بالجنيه المصرى بعد التجزئة
١	الشركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي	مصرى	١٥٩٢٣٥٥	٦٣٦٩٤٢٠
٢	عبد الرازق محمد عبد الغنى محمد	مصرى	٨٦٠٤٥٥	٣٤٤١٨٢٠
٣	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	مصرى	٦٧٨٩٧٧	٢٧١٥٩٠٨
٤	سعد حامد سعد محرم	مصرى	٨٣٤٨٦٧	٣٣٣٩٤٦٨
٥	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصرى	٦٠٩٤٣٠	٢٤٣٧٧٢٠
٦	بنك مصر ايران للتنمية	مصرى	٣٣٤٧٨٠	١٣٣٩١٢٠
٧	خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	٣٥٧٩٣٥	١٤٣١٧٤٠
٨	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	٣٢٩٩٩٧	١٣١٩٩٨٨
٩	احمد عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	٢٥٧٥٤٧	١٠٣٠١٨٨
١٠	حاتم حسني محمد عبد الغنى	مصرى	٢١١٤٤٧	٨٤٥٧٨٨
١١	محمد عبدالفتاح عباس عبدالرحمن الكيال	مصرى	٢٠٦٩٧٧	٨٢٧٩٠٨
١٢	طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	١٩٩٧٤٧	٧٩٨٩٨٨
١٣	محمد عبدالفتاح حسن الصلاحي	مصرى	١٠١٥٠٥	٤٠٦٠٢٠
١٤	محمود ممدوح محمد احمد خضر	مصرى	١٤٥٧٢٧	٥٨٢٩٠٨
١٥	شركة المصريين في الخارج للاستثمار و التنمية	مصرى	٣٥٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠
	المجموع		٧٠٧١٧٤٦	٢٨٢٨٦٩٨٤
	مساهمون آخرون وقد تم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين		٧٤٠٣٢٥٤	٢٩٦١٣٠١٦
	الإجمالي		١٤٤٧٥٠٠٠	٥٧٩٠٠٠٠٠

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى ، كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح فى صورة أسهم من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٩٩.٦٥٢٢ % ونسبة مساهمة الأجانب ٠.٣٤٧٧ % فى رأس المال المصدر

المادة السابعة بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وقدره ٧٢٣٧٥٠٠٠ إثنان وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه من ١٨.٩٣٧٥ ثمانية عشر مليون وثلاثة وتسعين ألفاً وسبعمائه وخمسين سهماً قيمة كل سهم أربعة جنيهات

موزعة على النحو التالي:

م.س.ع
خ.م.س.ع
ع.م.س.ع

الإدارة : المنصورة ٢٨ شارع بوتاري - توريل - ص.ب : ٨٢ س.ت ٥٨٢٩١٠ - ٣٦١٩٢٢ موبائل : ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٠٥٠/٢٣١٤٣٧٢

Mansoura_poultry@hotmail.com

مزارع أمهات - معمل تفريخ - مصنع علف

Egypt - El Mansoura - 28 Botary St. P.O.Box : 83

Tel: 050/2311126 Mob: 01223989280 Fax: 050/2314373



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٥)

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه
١	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهينه قناة السويس	مصرى	١٤٢٤٤٥٣	٥٦٩٧٨١٢
٢	الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي	مصرى	١٣٠٢٨٣٦	٥٢١١٣٤٤
٣	سعد حامد سعد محرم	مصرى	٩١٢٦٢٣	٣٦٥٠٤٩٢
٤	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	مصرى	٦٧٨٩٧٧	٢٧١٥٩٠٨
٥	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	مصرى	٦٤٥١٥٧	٢٥٨٠٦٢٨
٦	خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	مصرى	٥٥٨٠٩١	٢٢٣٢٣٦٤
٧	احمد عبد الرازق محمد عبد الغني	مصرى	٤٥٧٧٠٣	١٨٣٠٨١٢
٨	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	٤٢٩٩٩٧	١٧١٩٩٨٨
٩	شركة العصريين في الخارج للاستثمار و التنمية	مصرى	٣٥٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠
١٠	فوزيه علي محمد حجازي	مصرى	٢٣٧٢٩٥	٩٤٩١٨٠
١١	محمد عبدالفتاح عباس عبدالرحمن الكيال	مصرى	٢٢٥٦٦٠	٩٠٢٦٤٠
١٢	حاتم حسني محمد عبد الغني	مصرى	٢١١٤٤٧	٨٤٥٧٨٨
١٣	محمود ممدوح محمد احمد خضر	مصرى	١٤٥٧٢٧	٥٨٢٩٠٨
١٤	شهناز محمود ابراهيم عبد الرحمن	مصرى	١٣٧٠١٠	٥٤٨٠٤٠
١٥	اسلام محمد عز الدين احمد الرفاعي	مصرى	١٣٢٧٣٥	٥٣٠٩٤٠
١٦	سوزان عبد الرازق محمد عبد الغني	مصرى	١٢٩٣٤٣	٥١٧٣٧٢
١٧	راجي محمود حلمي محمد احمد عباس	مصرى	١٢١٠٣٢	٤٨٤٦٢٨
١٨	رغد محمود حلمي محمد احمد عباس	مصرى	١٢١٠٣٢	٤٨٤٦٢٨
١٩	اسلام حسني محمد عبد الغني	مصرى	١٢٠٦٩٧	٤٨٢٧٨٨
٢٠	فريد حجازي محمد غيور	مصرى	١١٢٠٠٠	٤٤٨٠٠٠
٢١	صالح سيد علي المواوي	مصرى	١١١٦١٢	٤٤٦٤٤٨
٢٢	حنان عبدالرازق محمد عبد الغني	مصرى	١١٠٣٢٠	٤٤١٢٨٠
٢٣	ناديه محمد محمود خريصه	مصرى	١٠٤٨٥١	٤١٩٤٠٤
٢٤	محمد محي الدين احمد العراقي	مصرى	٩٥٠٠٠	٣٨٠٠٠٠
٢٥	شريف احمد عبد الغفار حموده	مصرى	٨٩٦٢٧	٣٥٨٥٠٨
٢٦	جلال حسني محمود علي	مصرى	٨٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠
٢٧	مختار محمد عبده حسنين	مصرى	٧٧٩٣٢	٣١١٧٢٨
٢٨	زينب حسني محمد عبد الغني محمد	مصرى	٧٦٦٤٢	٣٠٦٥٦٨
٢٩	عزه ابراهيم محمود صهيون	مصرى	٧٤٨١٣	٢٩٩٢٥٢
	المجموع		٧٤٦١٢٢٩	٣٧٠٩٨٤٤٨
	مساهمون آخرون وقد تم جبر كسور الاسهم لصالح صغار المساهمين		٨٨١٩١٣٨	٣٥٢٧٦٥٥٢
	الإجمالي		١٨٠٩٣٧٥٠	٧٢٣٧٥٠٠٠

مصر
شركة المنصورة للدواجن

مصر
شركة المنصورة للدواجن

مصر
شركة المنصورة للدواجن

مصر
شركة المنصورة للدواجن



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٦)

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إدخال أى تعديلات على المحضر وعقد التعديل تطلبها هيئة الإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة أو البورصة المصرية أو الشهر العقاري

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين فى إعتقاد محضر الجمعية وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بالهيئة العامة للإستثمار والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر

وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة أمام هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية وشؤون الشركات مصر للمقاصة والبورصة المصرية والجهات الأخرى وإستلامهما من هيئة الإستثمار والتأشير بهما بالسجل التجارى للشركة .

وقد إنتهت أعمال الجمعية الساعة الثالثة بعد الظهر .



رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

مراقب الحسابات

إقرار

أقر أنا محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥ إننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إتخاذ ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة -

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الرحمن عبد الصفي محمد بطاقة رقم ١٢٠٢١٥١
بصفتي / وكيل
اجتماع مجمع إدارة شركة المضوية للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٤٠٠ (بموجب إيصال رقم ١٧٤٦٢٤) مجموعة
رقم ١٠٦٨ (بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن عبد الصفي محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر 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 الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

الشركة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن عبد الصفي محمد
١٧٤٦٢٤



عبد الرحمن عبد الصفي محمد
١٧٤٦٢٤

عبد الرحمن عبد الصفي محمد
١٧٤٦٢٤