



**ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن
رقم 5 لعام 2023 بتاريخ 2023/11/02**

اجتمع اليوم الخميس الموافق 2023/11/02 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية ونصف مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس وكان ملخص القرارات كما يلي:

- 1- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30.
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/09/30 وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 3- وافق بالإجماع المجلس على تعديل الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري وتعديل حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك.
- 4- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية بشأن إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص ب إثابة وتحفيز العاملين والمديرين.
- 5- ما يستجد من أعمال

أولاً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على صرف مكافأة لجميع موظفي الشركة نظراً للأرباح القياسية للشركة خلال الربع الثالث.

ثانياً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين للقيام بالإجراءات اللازمة أمام وزارة الزراعة والهيئات المختصة التابعة لها لشراء أراضي جديدة باسم الشركة لإقامة مشروعات للشركة عليها حسب مبادرة السيد رئيس الجمهورية والتوقيع على كافة عقود الشراء ولهما كافة الصلاحيات اللازمة لإتمام هذا الامر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في 2023/11/02

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

