

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع مجلس الإدارةلشركة المنصورة للدواجن

رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

انه فى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨ الساعة الواحدة ظهراً بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد إجتماع مجلس الإدارة فى مقر إدارة الشركة بالعاشر من رمضان للنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ .
٢. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .
٣. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .
٤. عرض المذكرة المعروضة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن ترسية بيع محطة المواشي علي أحد المستثمرين .
٥. عرض المذكرة المعروضة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن الموافقة علي شراء بعض الآلات و المعدات و السيارات اللازمة لتطوير و تحسين الأداء في الشركة .
٦. الموافقة علي منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية و تفويض الإدارة التنفيذية في ذلك .
٧. تحديث التفويضات لكل من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و إستمرار سريان التفويضات السابقة المؤشر بها بالسجل التجاري للشركة .
٨. ما يستجد من أعمال .



٩. اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة أعلاه

وقد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :

١. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٣. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .
٤. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .

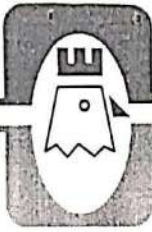
الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٣ القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ : ت : ٥٥٠٥١١/٤٥٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥/٤٥٠٠٠٤٥

Mansoura_Poultry@hotmail.com

مزارع الأمهات ومصنع الحلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفرغ بالعاشر من رمضان

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



٥. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .

٦. الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهراوي عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص

بالعاملين بهيئة قناة السويس .

٧. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .

وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالآتي :-

١- صادق السادة أعضاء المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ .

٢- عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة كالتالي :-

❖ تم مراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ (قائمة المركز المالي

- قائمة الدخل - قائمة الدخل الشامل - التغيرات في حقوق الملكية - التدفقات النقدية المتعلقة بها)

و الإيضاحات المتممة لها) و وجد أنها تتماشى مع آخر تعديلات معايير المحاسبة المصرية و طلبات

هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .

❖ تم عرض أرقام القوائم المالية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب

التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة و تقرير مراقب الحسابات بالإجماع .

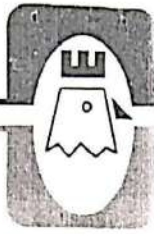
٣- عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/٠٣/٣١ و التي تظهر صافي ربح ٩٤٦١٩٦٠٠٠ جنيهاً مقابل صافي ربح عن نفس الفترة في

٢٠١٩/٠٣/٣١ قدره ٤٠٨٢٦٨١ جنيهاً .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي القوائم المالية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ بالإجماع .



٤- عرض مذكرة من السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بشأن ترسية بيع محطة المواشي ببليس علي أحد المستثمرين .

عرض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه بناء علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠١٩/٠١/٢٦ علي بيع مزرعة المواشي ببليس و تفويض مجلس الإدارة في إتمام عملية البيع قرر المجلس تشكيل لجنة لفض مظاريف العروض المقدمة للشراء في ضوء تقارير التقييم المقدمة للمزرعة من ثلاث مكاتب استشارية متخصصة في مجال التقييم العقاري و هي :-

• مكتب أركون للاستشارات الهندسية و كان التقييم بمبلغ ٤١٢٠٠٠٠٠ جنيه فقط أربعة ملايين و مائة و عشرون ألف جنيه لا غير و حساسية التقرير $\pm 5\%$.

• مكتب مصر كابيتال لتقييم المشروعات و إدارة الأصول و كان التقييم بمبلغ ٤٠٥٢٥٠٠ جنيه فقط أربعة ملايين و إثنتان و خمسون ألف و خمسمائة جنيه لا غير و حساسية التقرير $\pm 10\%$.

• مكتب تقييم عقاري المهندس الاستشاري / حسن أحمد عبد العال البرعي و كان التقييم بمبلغ ٣٨٨٥٢١٤ جنيه فقط ثلاثة ملايين ثمانمائة خمسة و ثمانون و مائتان و أربعة عشر جنيهاً لا غير .

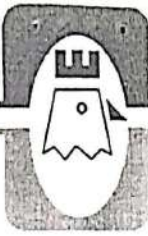
و تحدد يوم ٢٠٢٠/٠٣/٠٤ جلسة البيع و لم يتقدم للشراء إلا مشتري واحد بمبلغ ٣٩٠٠٠٠٠٠ جنيه و لم يسدد تأمين دخول المزاد و تم رفضه من اللجنة لإنخفاض السعر و عدم الجدية .

ثم تقدم السيد / عاطف محمود حفني علوان بعد تاريخ المزاد بالعرض المرفق لشراء المزرعة بمبلغ ٤,٤٠٠,٠٠٠ جنيهاً فقط أربعة ملايين و أربعمائة ألف جنيهاً لا غير و هذا العرض أعلي من جميع تقارير

التقييم الواردة للشركة من المكاتب الاستشارية المذكورة بعاليه و ضمانا للجدية سدد المتقدم للشراء مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه نقداً لخزينة الشركة و تحدد بهذا إتفاق قيمة المزرعة بعد موافقة مجلس الإدارة علي بيع المزرعة له .

و بعد العرض علي مجلس الإدارة اليوم وافق المجلس علي البيع و تفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منفردين و أو مجتمعين في إتمام عملية

البيع بهذا السعر مع أخذ كافة الضمانات اللازمة لحفظ حقوق الشركة .



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٥- عرض مذكرة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بشأن الموافقة علي شراء بعض الآلات و المعدات و السيارات اللازمة لتطوير و تحسين الأداء بالشركة :-

عرض السيد الأستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب انه نظراً لتحسين الأداء في محطات الشركة و زيادة الإنتاج و تحسين نسب الفقس و الإخصاب و المحافظة علي القطعان من الأمراض يري شراء المعدات الآتية :-

• شراء عدد ٢ مولد كهرباء طاقة كل منهم ٣٥٠ كيلو / وات إستعمال الخارج بحالة جيدة و ذلك نظراً لأن المولدات الموجودة بالشركة أصبحت قديمة و إنقطاع الكهرباء عن أي موقع مع وجود عطل مفاجئ بالمولد سيؤدي إلي خسائر كبيرة .

• شراء عدد ٢ سيارة جامبو نقل لمعمل التفريخ

يتم تجهيز واحده منهما ثلاجة لنقل بيض التفريخ من المحطات للمعمل و تجهيز الأخرى ليتم إستخدامها في نقل الكتاكيت للعملاء بالمحافظات البعيدة .

• تركيب خطوط علف للديوك بالمحطات (عدد ٦ محطات)

و ذلك للمحافظة علي وزن و أداء الديوك لرفع نسبة الفقس و الإخصاب .

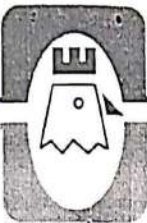
• إضافة ٢٠٠ مروحة شفت كبيرة لكل محطات الشركة لتحسين التهوية بالعنابر مما يؤدي إلي تحسين الإنتاج و المحافظة علي القطعان من الأمراض التنفسية .

• شراء سيارة ملاكي صغيرة للإدارة نظراً للإحتياج لها في التحصيل و جميع التحركات .

و تبلغ تكلفة هذه البنود جميعها في حدود ١٠٠ ألف جنيه و قد وافق جميع الأعضاء علي ذلك .

٦- منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية و تفويض الإدارة التنفيذية في ذلك .

عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب العلاوات الدورية للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٠ و أوضح سيادته تدني الأجور بالشركة بالنسبة للشركات المماثلة و طلب سيادته اقرار العلاوة الدورية من ١٠ % إلي ١٥ % و توصية الإدارة التنفيذية في دراسة كل حالة علي حده مع الأخذ في الاعتبار الوظيفة و المؤهل و سنة التخرج و المجهود المبذول في العمل علي أن تسري هذه العلاوة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ مع عرض إجمالي العلاوات علي مجلس الإدارة في الجلسة القادمة .



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٧- تحديث التفويضات لكل من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

بناءً علي طلب الشهر العقاري بالتأشير بالسجل التجاري بما يفيد تحديث التفويضات الممنوحة لكل من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
لذلك نعرض علي المجلس تجديد تفويض كلاً من السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في:-

❖ التوقيع علي عقود الشراء الإبتدائية للأراضي و العقارات و المزارع و كافة المشروعات المشتراه بإسم الشركة و كذلك العقود النهائية أمام الموثق بالشهر العقاري و أمام جميع الجهات .

❖ التوقيع علي عقود البيع النهائية للسيارات و المعدات و المنقولات المملوكة للشركة و كذلك عقود الشراء لها بإسم الشركة أمام الموثق بالشهر العقاري و أمام جميع الجهات .

❖ التوقيع علي عقود التعديل للنظام الأساسي للشركة و عقود الإيجار للمباني و الأراضي و كافة المشروعات التابعة للشركة سواء مؤجرين أو مستأجرين أمام الموثق بالشهر العقاري و التصديق علي تلك العقود و الإقرار و الصلح أمام المحاكم .

❖ حق الإقتراض من البنوك و الغير و تقديم الضمانات القانونية اللازمة و التوقيع علي عقود القرض و الرهن بأنواعها أمام الموثق بالشهر العقاري و لكل منهما حق التعامل مع جميع البنوك لكافة المعاملات البنكية عدا الشيكات المسحوبة علي الشركة يكون لهما حق التوقيع مجتمعين .

❖ التأشير بالسجل التجاري بالتعديلات به أمام الغرفة التجارية و مكتب السجل التجاري بإستثمار العاشر من رمضان ٢٠١١ و استمرار سريان كافة التفويضات السابق التأشير بها بالسجل التجاري للشركة و لكل منهما حق توقيع الغير في كل أو بعض ما ذكر عدا الشيكات المسحوبة علي البنوك .

❖ تفويض كلا من الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد و الأستاذ / أحمد أحمد زين الدين المحامين بالشركة و الأستاذ / محمد علاء الدين عبد الباسط أحمد الشهاوي مدير الإدارة القانونية بالشركة منفردين في التأشير بالسجل التجاري بأي تعديلات و تجديده و القيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك أمام السجل و الغرفة التجارية و التوقيع عليها .

و بعد العرض وافق المجلس بالإجماع علي ذلك .



٨- ما يستجد من أعمال .

أ- علاوات الإدارة التنفيذية

عرض السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ما تبذله الإدارة التنفيذية من جهود كبيرة و هذا المجهود واضح في أرقام المركز المالي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ و في جميع تعاملات الشركة مما أدى إلي تحقيق صافي ربح قدره ٩٤٦١٩٣٩ جنيهاً خلال الربع الأول من العام الجاري و زيادة الإنتاج و زيادة نسب الفقس و الإخصاب و المتابعة المستمرة لأداء المحطات و المعمل مما أدى لتطوير أداء المحطات و عرض سيادته أيضاً علي المجلس أنه لم يتم صرف علاوات عن عام ٢٠١٩ للإدارة التنفيذية نظراً لحالة الشركة وقتها و قد انسحب من الجلسة كل من السادة رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة مؤقتاً عند مناقشة هذا البند رفعا للرجع عن الأعضاء و بعد المناقشة وافق المجلس علي منح كل منهما علاوة قدرها ٢٥ % من المرتب الحالي اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ مع استمرارهما في صرف الحوافز و الأرباح حسب النظام السابق إقراره من مجلس الإدارة و المعمول به .

ب- إعادة تشكيل لجنة المراجعة

عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون علي النحو التالي :-

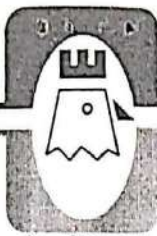
- الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه رئيساً .
 - الدكتور / أسامه مصطفى الفخيم عضواً .
 - الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل عضواً .
- و قد وافق المجلس بالإجماع علي ذلك .

٩- اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة أعلاه .

تلا السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قرارات المجلس أعلاه كالاتي

- ١- التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨
- ٢- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١
- ٣- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .
- ٤- الموافقة علي المذكرة المعروضة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن ترسية بيع محطة المواشي

علي أحد المستثمرين .



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- ٥- الموافقة علي المذكرة المعروضة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن الموافقة علي شراء بعض الآلات و المعدات و السيارات اللازمة لتطوير و تحسين الأداء في الشركة .
- ٦- الموافقة علي منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية و تفويض الإدارة التنفيذية في ذلك .
- ٧- الموافقة علي تحديث التفويضات لكل من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و إستمرار سريان التفويضات السابقة المؤشر بها بالسجل التجاري للشركة و تفويض السادة المحامين بالشركة في التأشير بالسجل التجاري .
- ٨- ما يستجد من أعمال .
- أ- الموافقة علي منح علاوة الإدارة التنفيذية .
- ب- الموافقة علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة .
- و بعد العرض وافق المجلس علي القرارات أعلاه .
- وحيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الثالثة مساءً .

و الله الموفق و المستعان ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي



أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك ؟؟؟

تحريرا في ٢٠٢٠/٠٦/٠٨

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



سورة محضر مجلس عامة بمرعادية بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٩ م بشأن القرار الرابع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا /	لمدير المركز لمساعد الفتن محمد	بطاقة رقم :
بصفتي /	مدير مركزات المتابعة	بأن التابث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة العامة		
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ١١	عدد صفحات المحضر (٧)	صفحة - عدد النسخ (٢)
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأسمى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .		
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)	بموجب إيصال رقم (٢٢٢٥٤٨)	
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١٢ / ١٨		
توقيع مقدم الطلب	لمدير المركز لمساعد الفتن محمد	
فقط بطلب		

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى 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 : على الشركة مراعاة تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة لتنفيذاً وأحكام القانون ١٤١٤ ، ولتتبع التنسيق على محضر مجلس الإدارة السابق ، وعلى الشركة مراعاة إطلاقات التوقيع على أنه تم تعديل الشركة أنظام التعداد لرئيس مجلس الإدارة منفرداً ، وبأن الشركة مراعاة الترميم على الجيت العامة للتصديق



المدير العام

محمد الجبر

٢٢٧ / ١ / ٢٠١٩

مدير الإدارة

محمد الجبر

٢٠١٨١٦

المحامي

محمد الجبر

F-ISS/B-01-09