

## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العاديةلشركة المنصورة للدواجن ش.م.مالمنعقدة يوم السبت الموافق 2022/01/15عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتي البورصة و روز اليوسف بتاريخ 2021/12/23 ( إخطار اول ) و بتاريخ 2021/12/30 ( إخطار ثان ) تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 2022/01/15 بمقر الشركة محافظة الشرقية - العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ( 160 ) لسنة 2020 ، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

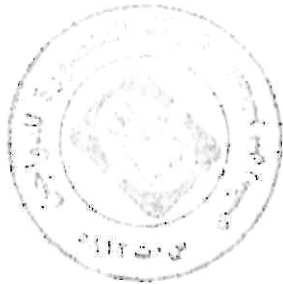
- 1) الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81.203.684 جنيها الي 97.444.420 جنيها بالتمويل من الأرباح لعام 2020 كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة .
- 2) تعديل المادة 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة .
- 3) تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

وقد حضر الاجتماعأولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

- 1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة - بالأصالة
- 2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني العتيبي عضو منتدب تنفيذي - بالأصالة
- 3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو مجلس الإدارة - بالأصالة
- 4) الاستاذ/ علاء الدين جودة عبد الحميد عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين
- 5) الأستاذة / نهى فرج علي عبدالله عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين
- 6) الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر هيئة قناة السويس عن طريق E-Magles
- 7) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة - بالأصالة



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

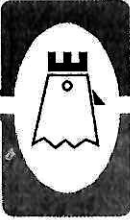
فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب جمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل المرزوق

محمد عبد السلام



**MANSOURA POULTRY co.S.A.E**

(8) الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي  
(9) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور  
عضو مجلس الإدارة - بالأصالة  
عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة عن طريق E-Magles  
ولم يحضر الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة - عضو مجلس الإدارة - نظرا لتقدمه باستقالته من عضوية المجلس لظروف خاصة بتاريخ 2021/12/29.  
ولم يحضر الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد - عضو مجلس الإدارة.  
**كما حضر الاجتماع:**

**ثالثا: مراقب الحسابات**

حضر الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة عبر منصة E-Magles

**رابعا: الجهات الرقابية:**

لم يحضر أحد

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من السادة :

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوي  
أمين سر الجمعية

- الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين و الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد  
فارزي أصوات

و وافقت الجمعية بالإجماع علي تعيينهم .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية و حصر الأصوات الحاضرة للإجتماع .

وبناءً علي ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 232,370,232 سهم بنسبة 58.46 % سهم ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائتان وسبعة و ثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون الف و مائتان اثنان و ثلاثون سهم و لم يحضر أحد بالإنابه ، و نسبة الحضور الإجمالية ( 58.46 % ) من إجمالي عدد أربعمائة وستة مليون وثمانية عشر الف و أربعمئة وعشرون سهمًا ) من أسهم رأس المال كما توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافق معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

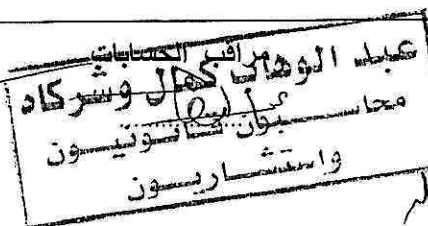
وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة وفانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته علي السادة المساهمين جدول الاعمال ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال :

( 1 ) الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيها الي 97,444,420 جنيها بالتمويل من الأرباح لعام 2020 كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم وتعليق الهادفتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة.

عرض السيد رئيس الجمعية أنه سبق أن تمت الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2021/03/08 بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر وأن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/27 والمعتمدة من الهيئة

رئيس الجمعية

*[Signature]*

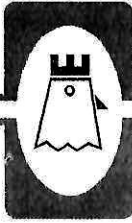


فارزي الأصوات

*[Signature]*

أمين السر

*[Signature]*



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

العامّة للإستثمار والمناطق الحرة وافقت علي توزيع الأرباح عن عام 2020 في صورة أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم لزيادة رأس المال المصدر صدرت موافقة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار علي زيادة رأس المال المصدر من ناتج توزيع أسهم مجانية .  
و بناء عليه عرض علي الجمعية مقترح تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة و السابق عرضه علي منصة E-magles للتصويت الإلكتروني علي بنود الجمعية .

قرار الجمعية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيها الي 97,444,420 جنيها بالتمويل من الأرباح لعام 2020 كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم وتعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة ( 6 ) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 235.000.000 جنيه ( مائتان خمسة وثلاثون مليون جنيه ) ، و حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81,203,684 ( واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة ألف وستمائة أربعة وثمانون جنيها ) موزعاً علي عدد 406,018,420 سهم ( فقط أربعمائة وستة ملايين و ثمانية عشر ألف وأربعمائة وعشرون سهم ) قيمة كل سهم 20 قرشاً ( فقط عشرون قرشاً ) .

المادة ( 6 ) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 ( فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية ) و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 ( سبعة وتسعون مليون جنيه وأربعمائة وأربعة وأربعون الف وأربعمائة وعشرون جنيها ) موزعاً علي عدد أسهم 487,222,100 ( أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثان وعشرون الف و مائة سهم ) قيمة كل سهم 20 قرشاً ( فقط عشرون قرشاً ) .

المادة (7) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 81,203,684 ( واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة آلاف وستمائة أربعة وثمانون جنيها ) بعدد 406,018,420 سهم ( أربعمائة وستة ملايين و ثمانية عشر ألف وأربعمائة وعشرون سهماً ) قيمة كل سهم عشرون قرشاً موزعة علي النحو التالي :

م	أسم المساهم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى
1	دعاء كمال حسن عبدربه	مصرى	55938720	11187744
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس	مصرى	39955360	7991072

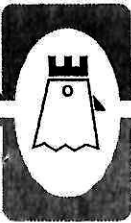
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الكمال وشركاه  
محاسبون قسانون  
وإستشاريون



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

4200000	21000000	مصرى	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	3
2560000	12800000	مصرى	محمد محفوظ فريد محمد السيد	4
2200000	11000000	مصرى	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	5
1244376	6221880	مصرى	عبدالناصر عوض الله عنتر محمد	6
1500000	7500000	مصرى	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	7
1400336	7001680	مصرى	محمد احمد امام شعبان	8
1331204	6656020	مصرى	فوزيه على محمد حجازى	9
1213548	6067740	مصرى	أحمد عصام إبراهيم إسماعيل فهمى	10
1200000	6000000	مصرى	الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى	11
1168804	5844020	مصرى	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب حسن	12
1148000	5740000	مصرى	ثروت ميخائيل عوض ميخائيل	13
1120000	5600000	مصرى	محمد الشحات مصطفى محمد الخشت	14
41926600	209633000	مصرى	مساهمون آخرون	15
81203684	406018420		الإجمالي	

## المادة (7) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 جنيهاً ( فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية ) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 جنيهاً ( فقط سبعة وتسعون مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون الف وأربعمائة وعشرون جنيها ) موزعا علي عدد أسهم 487,222,100 ( أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون الف ومائة سهم ) قيمة كل سهم 20 قرشا ( فقط عشرون قرشا ) موزعة علي النحو التالي :-

م	أسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى
1	سيف محمود حسن جاب الله حسن	مصرى	50527784	10105557
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببيته قناه السويس	مصرى	46764432	9352886

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب جمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

7375455	36877275	الإمارات	زيتا للاستثمار المحدوده	3
5874240	29371200	مصري	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	4
5439361	27196806	مصري	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	5
5143200	25716000	مصري	محمد محمود حسن جاب الله	6
5114210	25571048	مصري	محمود حسن جاب الله حسان	7
3072000	15360000	مصري	محمد محفوظ فريد محمد السيد	8
3039361	15196806	مصري	خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	9
937623	4688114	مصري	محمد احمد عبد الوهاب محمد	10
906480	4532400	مصري	جوزيف عزت تقاوي توفيق بشاي	11
849600	4248000	مصري	ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	12
684000	3420000	مصري	احمد سعد احمد ابو جبل	13
679680	3398402	مصري	سوزان عبد الرازق محمد عبد الغني	14
672000	3360000	مصري	راجي محمود حلمي محمد احمد عباس	15
38198767	190993833	مصري	مساهمون آخرون	16
<b>97444420</b>	<b>487222100</b>		<b>الإجمالي</b>	



وقد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .  
وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأسيس بالسجل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية من أرباح عام 2020 و الأرباح المرجحة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بموجب موافقة قطاع الأداء الإقتصادي رقم 2022/1827 و بذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل .

## ( 2 ) تعديل المادتين 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة

عرض السيد رئيس الجمعية مقترح تعديل المادتين 46 و 48 من النظام الأساسي للشركة و السابق عرضه علي منصة E-magles للتصويت الإلكتروني علي بنود الجمعية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

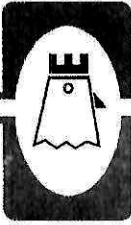


Mansoura\_Poultry@hotmail.com

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقة الصناعية B٢ قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ - فاكس : ٥٥٤٥٠٠٠٤٥  
مزارع الأمهات و مصنع العلف بالنوبارية و الشرقية و معمل التفريخ بالعاشر من رمضان

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



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين علي تعديل المادتين 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة 46 قبل التعديل :

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع ) رأس المال علي الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول . وجب دعوة الجمعية العامة العادية إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

المادة 46 بعد التعديل :

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع ) رأس المال علي الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء الاجتماع الاول و في نفس المكان .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (240 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة .

المادة 48 قبل التعديل

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الاحكام الآتية :

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الإدارة ، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس المال علي الاقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون كشف حساب صادر عن شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي يفيد تجميدهم لهذه الأسهم . ولا يجوز فك هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاجكام القانون .

2- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول . وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الاقل .

رئيس الجمعية

عبد الوهاب إبراهيم الحوشيات  
م.ج ٨١,٢٠٣,٦٨٤  
واستشاريون

فارزى الأصوات

أمين السر

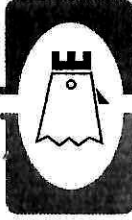


Mansoura.Poultry@hotmail.com

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقة الصناعية ب2 قطعه ٤٩ - ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ س.ت: ٥٨١٢ ت: ٥٥٤٥٠٠٥١١ موبايل: ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس: ٥٥٤٥٠٠٠٤٥  
مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنيوبارية والشرقية ومعمل التفرغ بالعاشر من رمضان

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

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



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضة أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الاحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

المادة 48 بعد التعديل :

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الاحكام الاتية :

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الادارة ، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس المال علي الاقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون كشف حساب صادر عن شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي يفيد تجميدهم لهذه الاسهم . ولا يجوز فك هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاحكام القانون .

2- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول . وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الاقل .

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيض رأس المال المصدر أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض أو إدماجها أو تقسيمها فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاث أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع وإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاث أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة.

( 3 ) تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و السيد / العضو المنتدب منفردين أو من ينوب عنهما في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

إقتراح السيد رئيس الجمعية تفويضه و تفويض السيد العضو المنتدب منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب منفردين أو من يفوض أي منهما في اتخاذ إجراءات التعديل لمواد النظام الأساسي المشار اليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار و الشهر العقاري والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أي تعديلات عليها تراها هذه الجهات .

رئيس الجمعية

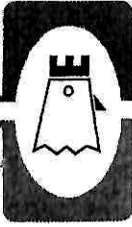
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قسانوتيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و عرض تفويض الجمعية للسيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي و البورصة المصرية أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

و عرض تفويض الجمعية للأستاذ / علي نصحي علي حسن - مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها و تفويضه في التوقيع علي عقد التعديل أمام الموثق بالشهر العقاري و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

و في نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة المساهمين وممثلهم ، ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الحاضرين و قد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية بعد الظهر .

أمين السر  
فارزى الأصوات  
مراقب الحسابات  
رئيس الجمعية

عبد الوهيد محمد عثمان وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل محمد أحمد

إقرار

أقر أنا اسلام محمد نجيب حسين - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/01/15 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية

إسلام محمد نجيب حسين

\_\_\_\_\_







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٧٠٤ ١٦٥٧

أقر أنا / علي نصي علي حسن بطاقة رقم ٢٨٨١١٠١١٠٢٢١٧١٦  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (جميعها غير عادلة) شركة المنصرفة للدوايين  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٨٨١١٠٣ )  
بتاريخ ١ / ٢٦ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
علي نصي علي حسن

" 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 159  
لسنة 1981، 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: للشهر الثاني



مدير الإدارة

علي نصي علي حسن  
٢٠٢٢/١٦

المحامي

عبد الرحمن  
٢٠٢٢/١٥

F-ISS/B-01-09