

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة المنصورة للدواجن

٠-٠-٠-٠-٠-٠-٠-٠

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ الساعة الواحدة ظهراً بفندق مارشال الجزيرة بالمنصورة بدأ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين المنشور بجريدتى الاخبار المسائى وروز اليوسف يوم ٢٠١٨/٣/١ إخطار أول ويوم ٢٠١٨/٣/٧ إخطار ثانى للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانيه والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١

٣- التصديق على الميزانيه والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١

٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٦- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ .

٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة .

٩- انتخاب أعضاء مجلس الاداره لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وقد رأس الجمعية الأستاذ محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -

ووافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / **محمد علاء عبد الباسط الشهاوى** - أميناً للسر

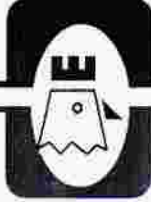
- **و رضا عبد العزيز الزكى** و**عبد الحميد عوضين عبد الحميد** جامعى الأصوات وبعد إثبات

حضور المساهمين بالأصالة والإثبات فى السجل الخاص بذلك وحصر نسبة الحضور للاجتماع بصفة

جامعى الأصوات ومراقب الحسابات بلغ عدد الحاضرين ٧٢ مساهم بموافقتهم فى ٢٠١٣١٩٣٧ .



٤٤



(٢)

مجموع الأسهم المكتتب فيها والمسدد قيمتها وقدرها ١٨٠٩٣٧٥٠ سهما بنسبه مئوية قدرها ٥٥.٩٩% منهم بالأصله ٨٤٤٩٠٨٧ سهما بنسبه قدرها ٤٦.٦٩% وبالإنبابة ١٦٨٢٨٥٠ سهماً بنسبه ٩.٣% .

### وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- ١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس المجلس والعضو المنتدب
  - ٢- الأستاذ / طارق عبد الرزاق محمد عبد الغنى نائب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب
  - ٣- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى عضو المجلس
  - ٤- الأستاذ / هاشم السيد هاشم دسوقى - عضو المجلس عن شركة المصريين بالخارج للإستثمار والتنمية
  - ٥- الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف أحمد - عضو المجلس عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
  - ٦- المهندس/محمد عبد القادر عباس محمد-عضوالمجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
  - ٧- الأستاذ / خالد عبد الرزاق محمد عبد الغنى - عضو المجلس
  - ٨- الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل - عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة
- وقد تغيب كل من الأستاذ/ شريف أحمد عبد الغفار والمهندس / ابراهيم ابراهيم الصعيدى والدكتور / اسامه محمود أحمد سليم عن الحضور وحضر الإجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاتة ، ولم يحضر الإجتماع أياً 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 الاخبار المسائى وروز اليوسف يوم ٢٠١٨/٣/١ إخطار أول و يوم ٢٠١٨/٣/٧ إخطار ثانى.

ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس

الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها ورحب رئيس الجمعية بالمساهمين .

ثم بدأت الجمعية جدول الأعمال كالاتى :-

(١) بمناقشة البند الأول الخاص بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى

٢٠١٧ / ١٢ / ٣١



وبالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١



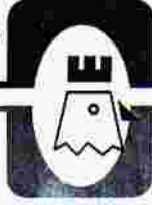
MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٣)

- ٢) وبمناقشة البند الثانی الخاص بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ صادقت الجمعية بالإجماع على التقرير .
- ٣) وبمناقشة البند الثالث الخاص بالتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقد قام رئيس الجمعية بالرد على كافة الاستفسارات التي تقدم بها المساهم / محمد أحمد على الشحور وبالتصويت صادقت الجمعية عليها بالإجماع .
- ٤) وبالإنتقال للبند الرابع وهو إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وذلك بتوزيع ١٢.٥% أسهم مجانيه بواقع ثمن سهم لكل سهم قائم قيمته الإسميه اربعة جنيهات وبالتصويت وافقت الجمعية عليه بالإجماع تمهيداً للعرض على الجمعية غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
- ٥) وبمناقشة البند الخامس الخاص بإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ووافقت الجمعية على ذلك بإجماع المساهمين مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت .
- ٦) وبمناقشة البند السادس الخاص ببديلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٨ فقد وافقت الجمعية عليها مثل العام الماضي دون زياده مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت .
- ٧) وبمناقشة البند السابع الخاص بتجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٨ وافقت الجمعية بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / أحمد أنس حتاته مراقباً لحسابات الشركة وزيادة أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ الى مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه سنويا
- ٨) وبعرض البند الثامن من جدول الأعمال بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة ٢٠١٨ وافقت الجمعية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مائة ألف جنيه خلال عام ٢٠١٨ .

- ٩) وبالنسبة للبند الأخير الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الاداره للدوره القادمه عرض كوشيلس المجلس أسماء الساده المرشحين المتقدمين للعضوية مجلس الاداره وهم فقط :-





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٤)

- ١- الاستاذ/ محمد محفوظ فريد محمد السيد
  - ٢- الاستاذ/ طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
  - ٣- الاستاذ/ حاتم حسنى محمد عبد الغنى
  - ٤- الاستاذ/ خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى
  - ٥- الاستاذ/ على على محمد الحفناوى
  - ٦- الاستاذ/ شريف احمد عبد الغفار حموده
  - ٧- صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس ويمثلها المهندس/ محمد عبد القادر عباس محمد
  - ٨- شركة الشرقيه الوطنيه للامن الغذائى ويمثلها الدكتور/ محمد حازم عبد اللطيف أحمد
  - ٩- شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية ويمثلها الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى
- ولم يتقدم لترشيح المهندس / ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى بالاضافه الى عضوين مستقلين من ذوى الخبرة وهما الاستاذ/ محمد يحيى عبد الحميد خليل والدكتور/ أسامه محمود أحمد سليم وقررت الجمعيه بالايجاب الموافقه على اختيارهم لعضوية مجلس الاداره بالتزكيه للدوره القادمه التى تبدأ من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- وقد فوضت الجمعيه الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين فى اعتماد محضر الجمعيه وإستلامه من هيئة الإستثمار .
- وقد إنتهت أعمال الجمعيه الساعة الثانية والرابع بعد الظهر .



جامعى الأصوات  
أمين السر  
محمد محفوظ فريد محمد السيد



أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعيه العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٤ إننى مسنول مسئولية قانونى كإلمبهمة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار منى بذلك ...



- النشر: مجريتي الإصدار المائي وزير البوسف: إخطار أول وثم

- تفويضات المحضر

- بياضه: ١٢/١٨/٢٠١٢



- رقم قبول: ٢٠١٢/٢٠١٢



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبد الرزاق عبد الوهيد محمد بطاقة رقم: ١٢٤١٥٢  
 بصفتي / مدير علاقات المستثمرين بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (المجلس العام) شركة: النضرة للتطوير العقاري  
 المتخذ بتاريخ ٢٠١٢/٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 وبأنس موضح في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٩.....) بموجب إيصال رقم (..... ٨١٨٤٤٧.....) مجموعة  
 رقم (..... ١١٤٥٠٠.....) بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٠  
 توقيع مقدم الطلب  
عبد الرزاق عبد الوهيد محمد

"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 ١٥٩  
 لسنة ١٩٨١، 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:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

عبد الرزاق عبد الوهيد محمد  
٢٠١٢/٤/٢٠

[Signature]  
٢٠١٢/٤/٢٠