



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/4/27 موثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2024/07/29

محاسب / علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/ 4 / 27
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles
وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي المال و روز اليوسف بتاريخ 2024/04/04 (إخطار أول) وبتاريخ 2024/04/11 (إخطار ثان) بجريدة روز اليوسف وبتاريخ 2024/4/15 (إخطار ثان) بجريدة المال .
انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للإستثمار رقم (160) لسنة 2020 برئاسة المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة الساعة الرابعة عصراً بعد إنتهاء أعمال الجمعية العاديه .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 97,444,420 جنيه إلى 125,000,000 جنيه بزياده قدرها 27,555,580 جنيه موزعه على عدد 137,777,900 سهم بالقيمة الاسمييه قدرها 20 قرش للسهم وذلك بواقع (0.282782534) % سهم مجاني لكل سهم تمويلاً من أرباح العام الظاهره بالقوائم الماليه في 2023/12/31
2. تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة .
3. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يقرره في التوقيع على عقد التعديل و إدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابه الماليه أو الجهات الإداريه المختصة و كذلك تحديد مواعيد الأستحقاق لأسهم الزيادة وفقاً لقواعد القيدو التنسيق مع شركة مصر المقاصة و البورصه لتحديد المواعيد ..
4. اعتماد مشروع نظام الأتابه و التحفيز لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بالشركه بنظام وعد بالبيع بالقيمة الاسمييه للسهم و اعتماد نماذج عقود خصيص أسهم النظام للمستفيدين منه .
5. تفويض السيد /رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على نظام الإتابه و التحفيز للمستفيدين منه وفقاً لطلبات الهيئة العامه للرقابه الماليه و البورصه المصريه .

كما حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|--|------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | (1) إسلام محمد نجيب حسين |
| عضو منتدب تنفيذي - حاضر بالأصالة | (2) طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | (3) محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضر بالأصالة | (4) وائل كامل محمد دراهم |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضر بالأصالة | (5) حنان محمد حسن عمران |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | (6) خالد عبدالرازق محمد عبد الغنى |
| عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة - حاضر بالأصالة | (7) مصطفى فؤاد زكى محمد الشيبينى |

كما حضر الاجتماع:

ثالثا: مراقب الحسابات

حضر الاستاذ / مصطفى احمد عمارة بالأصالة مفوضا من الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد مكتب (pikf) - مراقب حسابات الشركة.

رابعا: الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد من هيئة الاستثمار أو هيئة الرقابة المالية
وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من السادة:

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى
- الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد / والأستاذ / أحمد محمود علي محمد شلبي
ووافقت الجمعية بالإجماع علي تعيينهم

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية وحصر الأصوات الحاضرة للإجتماع. ونصاب الحضور و أعلن
أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع بالأصالة وعن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 245,822,151 سهم بنسبة 50.45 % من إجمالي عدد الأسهم وستة مليون وثمانية عشر ألف و أربعمائه وعشرون سهما) من أسهم رأس المال كما توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية غير العادية وفقا لاحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبناء على ذلك :

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غيرالعادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال .

البند رقم (1) زيادة رأس المال المصدر للشركة من 97,444,420 جنيها إلى 125,000,000 جنيه بزيادة قدرها 27,555,580 جنيها موزعه على عدد 137,777,900 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 20 قرش للسهم وذلك بواقع 0.282782534 % سهم مجاني لكل سهم تمويلا من أرباح العام الظاهره بالقوائم الماليه في 2023/12/31 .

عرض السيد / رئيس الجمعية أنه سبق أن تمت الموافقه من الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ 2024/3/24 بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر و أن الجمعيه العاديه إنعقدت اليوم بتاريخ 2024/4/27 و وافقت على توزيع جزء من الأرباح عن عام 2023 حسب مشروع التوزيع المعتمد من الجمعية علي السادة المساهمين في صورة أسهم مجانيه وبناء عليه عرض على الجمعيه مقترح زيادة رأس المال المصدر إلى 125,000,000 (مائه وخمسه وعشرون مليون جنيه) بالتمويل من الأرباح لعام 2023 كأسهم مجانيه بواقع 0.282782534 % سهم لكل سهم من أسهم الشركة .

قرار الجمعية رقم (1)

وافقت الجمعيه العامه غير العاديه بالاغلبيه وبنسبة 97,96560 % بعدد 240,821,151 سهم ولم يصوت نسبة 2.03440 % بعدد أسهم 5,001,000 ولم يرفض أحد من المساهمين الحاضرين القرار ، وافقوا على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 97,444,420 جنيها إلى 125,000,000 جنيه بالتمويل من الأرباح لعام 2023 كأسهم مجانيه بواقع 0.282782534 % سهم لكل سهم من أسهم الشركة .

البند رقم (2) تعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة .

عرض السيد / رئيس الجمعية تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء موافقة الجمعية علي زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانيه .

قرار الجمعية رقم (2)

وافقت الجمعيه العامه غير العاديه بالاغلبيه وبنسبة 97,96560 % بعدد 240,821,151 سهم ولم يصوت نسبة 2.03440 % بعدد أسهم 5,001,000 ولم يرفض أحد من المساهمين الحاضرين القرار ، علي تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة (6) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 (مائتان وخمسه وثلثون مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97.444.420 (سبعة و تسعون مليون و أربعمائه و أربعه و أربعون ألف و أربعمائه و عشرون جنيها) موزعا على عدد أسهم 487,222,100 (أربعمائه وسبعه وثمانون مليون ومائتان و أثنان وعشرون ألف و مائه سهم) قيمة كل سهم 20 قرشا (فقط عشرون قرشا) .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



المادة (6) بعد التعديل:

تحدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه وأصبح رأس مال الشركة المصدر 125,000,000 مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه موزعا على عدد 625,000,000 ستمائة وخمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشا.

المادة (7) قبل التعديل:

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 جنيها (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 جنيها (فقط سبعة وتسعون مليون واربعمائة وأربعة واربعون ألف وأربعة مائة وعشرون جنيها) موزعا بعدد أسهم 487,222,100 (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف ومائة سهم) قيمة كل سهم 20 قرشا (فقط عشرون قرشا).

م	أسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى
1	سيف محمود حسن جاب الله حسان	مصرى	50527784	10105557
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصرى	46764432	9352886
3	زيئا للإستثمار المحدوده	الامارات	36877275	7375455
4	اسلام محمد نجيب حسين فهمى ابراهيم	مصرى	29371200	5874240
5	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	27196806	5439361
6	محمد محمود حسن جاب الله	مصرى	2571600	5143200
7	محمود حسن جاب الله حسان	مصرى	25571048	5114210
8	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	15360000	3072000
9	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	15196806	3039361
10	محمد أحمد عبدالوهاب محمد	مصرى	4688114	937623
11	جوزيف عزت تقاوى توفيق بشاى	مصرى	4532400	906480
12	ماهر مصطفى عبدالعزیز صقر	مصرى	424800	849600
13	أحمد سعد أحمد أبو جنبل	مصرى	3420000	684000
14	سوزان عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	3398402	679680
15	راجى محمود حلمى محمد أحمد عباس	مصرى	3360000	672000
16	مساهمون آخرون	مصرى	190993833	38198767
	إجمالى		487222100	97444420

وقد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية من أرباح عام 2020 والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي رقم 1827 / 2022 وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدداً بالكامل .

المادة (7) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 235,000,000 (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) و أصبح رأس مال الشركة المصدر مبلغ 125,000,000 مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه موزعاً على عدد (625,000,000) ستمائة وخمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشاً موزعه على المساهمين على النحو التالي :

اسم المساهم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بعد الزيادة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	سيف محمود حسن جاب الله حسان	مصرى	67,512,844	13,502,568
2	صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئته قناه السويس	مصرى	62,451,537	12,490,307
3	زيتا للاستثمار ش م ح ذ م	الامارات	55,573,076	11,114,615
4	محمد محمود حسن جاب الله	مصرى	32,165,772	6,433,154
5	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	مصرى	28,870,278	5,774,055
6	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	مصرى	28,734,328	5,746,865
7	عبدالله محمود محمد محمود ابوشعيه	مصرى	24,453,948	4,890,789
8	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	16,676,172	3,335,234
9	عنتر السيد مصطفى جاد	مصرى	14,974,265	2,994,853
10	محمد علي محمد علي البشبيشي	مصرى	12,840,653	2,568,130
11	مساهمون اخرون	مصرى	280,747,127	56,149,430
			625,000,000	125,000,000

وقد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين . وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية من أرباح عام 2023 و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 و بموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدداً بالكامل .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot. 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





البند رقم (3) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل و إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة الماليه أو الجهات الإداريه المختصة و كذلك تحديد مواعيد الإستحقاق لأسهم الزيادة وفقاً لقواعد القيدو التنسيق مع شركة مصر للمقاصه و البورصه لتحديد المواعيد .

القرار رقم (3)

وافقت الجمعية العامه غير العاديه بالاغلبيه وبنسبة 97,96560 % بعدد 240,821,151 سهم ولم يصوت نسبة 2.03440 % بعدد أسهم 5,001,000 ولم يرفض أحد من المساهمين الحاضرين القرار ، علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل و إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة الماليه أو الجهات الإداريه المختصة و كذلك تحديد مواعيد الإستحقاق لأسهم الزيادة وفقاً لقواعد القيدو التنسيق مع شركة مصر للمقاصه و البورصه لتحديد المواعيد.

البند رقم (4) اعتماد مشروع نظام الإثابه و التحفيز لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بالشركه بنظام وعد بالبيع بالقيمه الاسمييه للسهم و اعتماد نماذج عقود تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه.

عرض السيد رئيس الجمعية أن نظام الإثابه و التحفيز يهدف الي :

- 1- المحافظة علي العاملين من ذوي الخبرة
 - 2- جذب عاملين اكفاء من ذوي الخبرة
 - 3- إذكاء الشعور بالإنتماء للشركه وخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم الي الإبداع و الإبتكار و بذل الجهد و مكافأة المبدعين و المجتهدين و المتميزين منهم .
 - 4- وضع المصالح الرئيسييه للعاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين جنباً الي جنب مع مصالح حاملي الأسهم ، بما لذلك من أثر في زيادة أرباح المساهمين .
- وعرض علي الجمعية اعتماد هذا النظام و نماذج عقود تخصيص لأسهم الإثابه و التحفيز.

القرار رقم (4)

وافقت الجمعية العامه غير العاديه بالاغلبيه وبنسبة 97,96560 % بعدد 240,821,151 سهم ولم يصوت نسبة 2.03440 % بعدد أسهم 5,001,000 ولم يرفض أحد من المساهمين الحاضرين القرار ، علي اعتماد مشروع نظام الإثابه و التحفيز و اعتماد نماذج عقود تخصيص اسهم النظام للمستفيدين منه و ينص نظام الإثابه و التحفيز علي ما يلي :

رئيس الجمعية

موافق الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





أولا : نظام إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

والمديرين والعاملين بشركة المنصورة للدواجن

من خلال وعد بيع جزء من أسهم الشركة للمستفيدين بالقيمة الاسمية للسهم.

طبقا للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

مقدمة

يسرى نظام الإثابة والتحفيز على السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة الذين ينطبق عليهم الشروط الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والتميز والدرجة الوظيفية والانجازات المتوقعة منه لتحقيقها لصالح الشركة ووفقا للقواعد التي يضعها هذا النظام بتخصيص جزء من أسهم الشركة يمثل 5 % من الأسهم المصدرة بنظام الوعد بالبيع .

ويجب أن يراعى نظام الإثابة والتحفيز الحالات التي يجوز فيها للشركة شراء أسهمها، ومدة احتفاظها بالأسهم المشتركة وحقوق هذه الأسهم وكذا قواعد توزيع الأرباح.

تعريفات

الشركة : يقصد بها شركة المنصورة للدواجن
الجمعية : يقصد بها الجمعية العامة العادية وغير العادية - حسب الأحوال
النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي للشركة
النظام : يقصد به هذا النظام.

وهو نظام الإثابة والتحفيز عن طريق الوعد بالبيع لكل من السادة أعضاء

مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة بالقيمة الاسمية للسهم.

المستفيد : يقصد به السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين الذين ينطبق عليهم الشروط طبقا لتوصيات لجنة الإشراف على تنفيذ نظام الإثابة والتحفيز.

لجنة الإشراف : يقصد بها اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو من

غيرهم والتي تشرف على تنفيذ النظام، والتي يشكلها مجلس إدارة الشركة.

اللائحة التنفيذية : يقصد بها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981

الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار رقم 96 لسنة 1981 وتعديلاتها.

الأسهم : يقصد بها أسهم الشركة العادية بالقيمة الاسمية للسهم.

موعد حق الخيار : عند استيفاء المستفيد للشروط الاستحقاق المذكورة بعقد الوعد بالبيع تقوم الشركة بإخطار المستفيد بعدد الأسهم طبقا للعقد، حسبما تقرره لجنة الإشراف.

مدة الخيار : خلال مدة سبعة أيام من استلامه للإخطار لتحديد عدد الأسهم المراد ممارسة الحق عليها في حدود الأسهم المخصصة له طبقا لعقود الوعد بالبيع المبرمة معه خلال مدة النظام

الأسهم المخصصة : يقصد بها العدد النهائي من الأسهم المخصصة للمستفيدين من النظام.

مجلس الإدارة : يقصد به مجلس إدارة الشركة.

الهيئة : يقصد بها الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





المادة الأولى الهدف من النظام

- تسعى الشركة من وراء تطبيق النظام تحقيق الأهداف التالية.
- جذب عاملين أكفاء من ذوي الخبرة.
- ب- إذكاء الشعور بالإنتماء للشركة وخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والتميزين منهم.
- ج- الإبقاء على الموظفين الأكفاء في ضوء ندرة المواهب في تخصص عمل الشركة وارتفاع معدل دوران الموظفين في هذا المجال.
- د- وضع المصالح الرئيسية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين جنبا إلى جنب مع مصالح حاملي الأسهم بما لذلك كله من أثر في زيادة أرباح المساهمين.

المادة الثانية التعريف بالنظام

- منح المستفيدين وهم (السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين الذين ينطبق عليهم الشروط) بالشركة ممن تنطبق عليهم شروط الوعد بالبيع من قبل اللجنة المكلفة بالإشراف على النظام و بما يعادل 5 % من أسهم رأس مال الشركة (الأسهم المصدرة) كأسهم إثابة تمنح بنظام الوعد بالبيع للمستفيدين من النظام بالقيمة الإسمية و تقوم اللجنة بتحديد عدد الأسهم المخصصة للمستفيدين من النظام طبقا للمعايير الموضوعه من اللجنة و يجوز للجنة الإشراف على النظام إضافة مستفيدين جدد خلال مدة هذا النظام بخلاف من تم اختيارهم في بداية النظام .
- وتقوم الشركة بإخطار المساهمين كتابيا بممارسة حقه ويلتزم المستفيد بإرسال ردا كتابيا للشركة خلال مدة ممارسة الحق برغبته في ممارسة الحق في شراء عدد معين من أسهم الشركة المخصصة له طبقا لهذا النظام.
- ج- مدة النظام ثلاث سنوات عن أعوام 2023 - 2024 - 2025 لإثابة وتحفيز السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة الذين ينطبق عليهم الشروط تبدأ من تاريخ تفعيل النظام بعد إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وينتهي النظام بنهاية مده ويجوز مدمته أو تجديدها لمدة أخرى بقرار من الجمعية غير العادية للشركة.
- د- يجوز اختيار ذات المستفيد لأكثر من مره خلال مدة النظام.
- هـ - عند إختيار المستفيدين من قبل لجنة الأشراف على النظام ممن تنطبق عليهم شروط الوعد بالبيع يتم توقيع عقد تخصيص الأسهم لصالحهم على أن ينص العقد على حقوق والتزامات المستفيد وعدد الأسهم المخصصة له كما يتم تحديد مدة ممارسة الحق على الأسهم.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





- و- وفي حالة عدم ممارسة المستفيد لحقه خلال مدة ممارسة الحق يسقط حقه على هذه الأسهم.
- ز- في حالة إتخاذ أى قرار من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة للشركة بإعادة هيكلة رأس المال سواء بزيادته أو تخفيضه أو تجزئة السهم أو تقسيمه أو توزيع أسهم مجانية وذلك على أى نحو يؤثر سلبا على قيمة الأسهم المخصصة للنظام أو عددها يتم تعديل عدد الأسهم المخصصة للنظام وقيمتها الإسمية على حسب الأحوال تبعا لذلك.
- ح- في حالة وجود رصيد من الأسهم المخصصة لهذا النظام في نهاية مدته لم يتم ممارسة أى حقوق عليها يتم إعادة تخصيصها لأي إمتداد للنظام بموجب قرار من لجنة الإشراف أو ردها إلى الشركة كأسهم خزينة مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- خ - في حالة شطب قيد الشركة من البورصة أو تنفيذ عرض شراء إجبارى أو إختيارى على أغلبية أسهم الشركة أو انخفاض نسبة التداول الحر الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يجوز للمستفيدين من النظام ممارسة حقوقهم في التصرف في جميع الأسهم المخصصة لهم طبقا لهذا النظام دون التقيد بالأحكام المتعلقة بمدة ممارسة الحق أو مدة الحظر إن وجدت.

المادة الثالثة

كيفية توفير أسهم الإثابة والتحفيز

تخصص الشركة جزءا من أسهمها (5% من الأسهم المصدرة) لتطبيق هذا النظام ويتم توفير هذه الأسهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال نقدا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة وذلك بالقيمة الاسمية للسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وطبقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن ويتم إصدار أسهم الإثابة والزيادة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز عقب إتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على قرار يصدر من مجلس الإدارة بناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية في 2024/04/27 .

المادة الرابعة

تطبيق النظام

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 / 12 / 2023 على تعديل النظام الأساسي بإضافة باب للإثابة والتحفيز وبتاريخ 27 / 04 / 2024 وافقت على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 19 / 3 / 2024 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





المادة الخامسة تخصيص الأسهم

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة 2024 / 04 / 27 تخصيص نسبة 5% من أسهم الشركة المصدرة لصالح نظام إثابه و تحفيز الساده أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين و العاملين بالشركة الذين ينطبق عليهم الشروط و يتم توفير هذه الأسهم عن طريق إصدار أسهم جديد بزيادة رأس المال بالقيمة الأسمية زيادة نقدية بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لتمويل نظام الإثابه و التحفيز الخاص بالشركة ، وذلك وفقا لمقترح مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2024/3/19 ، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة و طبقاً للقوانين و اللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن .

المادة السادسة سداد قيمة الأسهم المباعة بنظام الوعد بالبيع

يقوم المستفيد بسداد كامل قيمة الأسهم بالقيمة الأسمية للسهم عند إخطاره للشركة برغبته في ممارسة الحق على الأسهم المخصصة له. في التاريخ المحدد للسداد وفقا للنظام والعقود خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلمه الإخطار بتخصيص الأسهم .

المادة السابعة المستفيدون من النظام

يشترط في المستفيد من النظام ألا تقل المدة التي قضاها في خدمة الشركة عن سنه كامله قبل نقل ملكية الأسهم له وأن يكون حاصلًا على تقدير لا يقل عن 80% تقارير تقييم إداؤه السنوي المعدة بمعرفة الإدارة المختصة بالشركة ويجوز بقرار من لجنة الإشراف إدراج المستفيدين أو استثناء أحد الشرطين الموجودين بالمادة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و بشرط عدم تصويت أي مستفيد على قرار يتعلق به وتلتزم الشركة بتضمينه بتقرير الإفصاح السنوي.

المادة الثامنة التصويت والمشاركة في الأرباح للأسهم المخصصة للنظام

للمستفيد الحق في حضور إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وحق التصويت والحصول على نصيبه في توزيعات الأرباح عن الأسهم منذ تخصيصها له وذلك فور نقل ملكية الأسهم له.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



المادة التاسعةحظر التصرف في الأسهم محل النظام

يحق للمستفيد من النظام التصرف في الأسهم المخصصة له طبقا لنظام الوعد بالبيع بعد عام من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمستفيد.

المادة العاشرةترك المستفيد للعمل أو إقالته أو وفاته أو حالات العجز الكلى أو الجزئي المنهى للعمل.

في حال الأسهم المباعة بنظام الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية للسهم وبشروط ميسره فتكون على النحو التالي:
في حالة الوفاة، فيحل الورثة محل مورثهم حلولا قانونيا فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تخص هذه الأسهم مع خضوعهم لمدة استكمال فترة الحظر بعد انتقال ملكية الأسهم لهم.
في حالة تعرض المستفيد للعجز الكلى أو الجزئي المنهى للعمل يستحق الأسهم كامله وتلتزم الشركة بإسقاط الفترة التي كان يجب عليه قضاؤها في العمل لإستحقاق تلك الأسهم وفي هذه الحالة تؤؤل إليه فورا ملكية الأسهم الموعود بها مع خضوعه لفترة الحظر بعد انتقال ملكية الأسهم.
في حالة استقالة المستفيد قبل سداد قيمة الأسهم المخصصة له من الأسهم التي تمنح بنظام الوعد بالبيع في الوقت المحدد وفقا للعقود المبرمة معه فإنه يجب على الشركة رد ما سدده من ثمن الأسهم وقت قبول الاستقالة مقابل نقل ملكية الأسهم للشركة وذلك مالم يخطر العامل أو المدير كتابيا الشركة برغبته في سداد المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم ونقل ملكيتها إليه خلال فتره لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ قبول الشركة الإستقالة وإخطاره بقبولها طبقا لأحكام قانون العمل والقانون 159 لسنة 1981
5- في حالة إقالة المستفيد لأسباب إدارية طبقا لأحكام قانون العمل والقانون 159 لسنة 1981 يسقط حقه في الأسهم التي سيتم تخصيصها له

المادة الحادية عشر
إدارة النظام

يتولى الإدارة والإشراف على ذلك النظام لجنة المكافآت والإثابة والتحفيز المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة أو من غيرهم ويكون للجنة سلطة الإدارة والإشراف على النظام في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك وقرار الجمعية العامة غير العادية في هذا الخصوص، ويجوز لمجلس الإدارة إذا لزم الامر استبدال أحد أو كل أعضاء لجنة الاشراف على النظام بأعضاء آخرين على أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



المادة الثانية عشرإنهاء النظام

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة إنهاء العمل بهذا النظام دون أدنى مسؤولية أو إلتزامات عليها قبل الاستفادة من النظام، وذلك دون الإخلال بحقوق المستفيد التي نشأت قبل صدور القرار بإنهاء النظام.

المادة الثالثة عشرتسوية المنازعات

في حالة قيام أى نزاع أو خلاف بين الشركة والمستفيد بسبب هذا النظام أو بسبب تنفيذ العقد ولم يمكن حله بالطرق الودية ويجوز الإتفاق على حسمه وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أو من خلال أحد مراكز التحكيم التجاري المعتمدة وتكون المحكمة المختصة في هذا الشأن هي المحكمة الاقتصادية التابع لها مقر الشركة الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وهي محكمة المنصورة الاقتصادية.

ثانيا : عقد وعد ببيع أسهم للمستفيد وفقاً

لنظام إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

والمديرين والعاملين بشركة المنصورة للدواجن

من خلال وعد ببيع جزء من أسهم الشركة للمستفيدين بالقيمة الاسمية للسهم.

طبقا للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

إنه في يوم

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: شركة المنصورة للدواجن - شركة مساهمة مصرية - سجل تجارى رقم 5812 بتاريخ 2018/9/30 صادر من مكتب إستثمار العاشر من رمضان مقرها بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب 3 قطعة 49 ويمثلها في هذا الاتفاق السيد /

بصفته.

(ويشار إليها في هذا العقد بالشركة أو الطرف الأول).

مقيم

ويحمل بطاقة رقم قومي

بشركة المنصورة للدواجن

(ويشار إليه في هذا العقد بالمستفيد أو الطرف الثاني).

ثانيا السيد /

بوظيفة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



تمهيد

حيث أن شركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 قد وضعت بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ / / نظام إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بالشركة وذلك من خلال وعدهم ببيع أسهم لهم من أسهم الشركة وتم إقرار النظام من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ / / وتم الموافقة عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ / / 2024 وذلك بهدف خلق روح تنافسية بين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بالشركة تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد و مكافأة المبدعين و المجتهدين و المتميزين منهم .
وحيث أن الطرف الثاني (المستفيد) تنطبق عليه شروط الدخول والاستحقاق للشراء وفقاً للوعد بالبيع وحيث أن اللجنة المشكلة للأشرف على النظام قد اختارته وحيث أن المستفيد قد وافق على ممارسة حقه في شراء هذه الأسهم. وحيث أن الطرفين يرغبان في إبرام هذا العقد لتنظيم كيفية استفادة الموظف من النظام وكيفية استحقاقه للأسهم الموزعة بمقتضاه (يشار إليها فيما بعد أسهم النظام) بناء عليه فقد أتفق الطرفان على الآتي:

المادة الأولىالتمهيد

يعتبر التمهيد السابق ومرفقات العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانيةالتعاريف

تكون المصطلحات الواردة في هذا العقد ذات المعنى الوارد بنظام الإثابة والتحفيز.

المادة الثالثةحقوق المستفيد في الأسهم المخصصة

يخصص للمستفيد عدد () أسهم من الأسهم المخصصة للنظام والتي تباع بعقد الوعد بالبيع وهي تمثل نسبة % من الأسهم المخصصة للنظام. ويقوم المستفيد بالسداد لثمن الأسهم بالقيمة الأسمية للسهم (20 قرشا للسهم) ووفقاً لما يلي :

- تقوم الشركة بإخطار المستفيد كتابياً بممارسة حقه ويلتزم المستفيد بإرسال ردا كتابياً للشركة خلال مدة ممارسة الحق برغبته في ممارسة الحق في شراء عدد معين من أسهم الشركة المعروض عليه طبقاً لهذا النظام.
- مدة النظام ثلاث سنوات عن أعوام 2023 - 2024 - 2025 لإثابة وتحفيز السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة الذين ينطبق عليهم الشروط تبدأ من تاريخ تفعيل النظام بعد اعتماده من الهيئة العامة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49.

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





للمراقبة المالية وينتهي النظام بنهاية مدته ويجوز مدمته أو تجديدها لمدة أخرى بقرار من الجمعية غير العادية للشركة.

- يجوز اختيار ذات المستفيد لأكثر من مره خلال مدة النظام.
- عند اختيار المستفيد من قبل لجنة الأشراف على النظام ممن تنطبق عليهم شروط الوعد بالبيع يتم توقيع عقد تخصيص الأسهم لصالحه على أن ينص العقد على حقوق والتزامات المستفيد وعدد الأسهم المخصصة له كما يتم تحديد مدة ممارسة الحق على الأسهم.
- وفي حالة عدم ممارسة المستفيد لحقه خلال مدة ممارسة الحق يسقط حقه على هذه الأسهم بعد إخطاره كتابة بذلك

- في حالة اتخاذ أي قرار من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة للشركة بإعادة هيكله رأس المال سواء بزيادته أو تجزئته السهم أو تقسيمه أو توزيع أسهم مجانية وذلك على أي نحو يؤثر سلبا على قيمة الأسهم المخصصة للنظام أو عددها يتم تعديل عدد الأسهم المخصصة للنظام وقيمتها الإسمية على حسب الأحوال تبعا لذلك.
- في حالة شطب قيد الشركة من البورصة أو تنفيذ عرض شراء إجبارى أو اختياري على أغلبية أسهم الشركة أو انخفاض نسبة التداول الحر الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يجوز للمستفيدين من النظام ممارسة حقوقهم في التصرف في جميع الاسهم المخصصة لهم طبقا لهذا النظام دون التقيد بالأحكام المتعلقة بمدى ممارسة الحق أو مدة الحظر إن وجدت.

- في حالة وجود رصيد من الأسهم المخصصة لهذا النظام في نهاية مدته لم يتم ممارسة أى حقوق عليها يتم إعادة تخصيصها لأي أمتداد للنظام بموجب قرار من لجنة الأشراف أو ردها إلى الشركة كأسهم خزينة مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة العامة للمراقبة المالية.

المادة الرابعة

التزام الشركة بنقل ملكية الأسهم

تلتزم الشركة بنقل ملكية الأسهم خلال ٧ أيام من تاريخ سداد قيمة الأسهم المراد ممارسة الحق عليها في الموعد المحدد بالإخطار بناء على قرار لجنة الأشراف على النظام والتي منحت الموظف حق شراء عدد سهما من أسهم شركة المنصورة للدواجن - شركة مساهمة مصرية (تمثل % من إجمالي عدد الأسهم بنظام الإثابة والتحفيز) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم (20 قرشنا).

المادة الخامسة

شروط نفاذ عقد الوعد بالبيع

لا يعتبر عقد الوعد بالبيع نافذاً إلا إذا توافرت الشروط التالية:
- أن يكون الموظف في الخدمة لدى الشركة في تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ توقيع العقد.
- ألا تقل المدة التي قضها المستفيد في خدمة الشركة عن سنه كامله قبل نقل ملكية الأسهم له.
- أن يكون الموظف حاصلًا على تقدير لا يقل عن 80 % من تقرير تقييم ادائه السنوي المعد بمعرفة الإدارة المختصة بالشركة ويعلن المستفيد عن رغبته في شراء الأسهم المخصصة له خلال المدة المحددة بالعقد والإخطار.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area-B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



المادة السادسةالإخطار بالاستحقاق وحظر البيع

تلتزم الشركة إذا توفرت الشروط الواردة بالمادة الخامسة أعلاه بإخطار المستفيد فوراً وكتابياً في تاريخ الاستحقاق وفقاً للنموذج المعد لذلك ويلتزم المستفيد بإرسال ردأ كتابياً موجهاً للجنة الأشراف خلال 7 أيام من إستلامه للإخطار لتحديد عدد الأسهم المراد ممارسة الحق عليها في حدود الأسهم المخصصة له في ضوء العقد الموقع معه و يقوم المستفيد بسداد قيمة الأسهم بالسعر المحدد بالعقد خلال شهر من تاريخ إخطاره للشركة برغبته في ممارسة الحق على الأسهم المخصصة له ، على أنه لا يجوز التصرف في تلك الأسهم قبل مرور عام من تاريخ نقل ملكية الأسهم.

المادة السابعةمدة العقد

المدة المحددة لهذا العقد تبدأ من تاريخ إتمام النظام من الهيئة العامة للرقابة المالية وتنتهي بالحصول على الأسهم ونقل ملكيتها للمستفيد وانتهاء فترة الحظر عليها.

المادة الثامنةترك المستفيد للعمل أو إستقالته أو إقالته أو وفاته أو حالات العجز الكلي أو الجزئي المنهي للعمل

- 1- في حالة الوفاة، فيحل الورثة محل مورثهم حلولا قانونيا فيما له من حقوق وما عليه من إلتزامات تخص هذه الأسهم مع مراعاة استكمال فترة الحظر.
- 2- في حالة تعرض المستفيد للعمل الكلي أو الجزئي المنهي للعمل يستحق الأسهم كامله وتلتزم الشركة بإسقاط الفترة التي كان يجب عليه قضاؤها في العمل لاستحقاق تلك الأسهم وفي هذه الحالة تؤؤل إليه فوراً ملكية الأسهم الموعود بها.
- 3- في حالة إستقالة المستفيد قبل سداد قيمة الأسهم المخصصة له من الأسهم التي تخصص بنظام الوعد بالبيع في الوقت المحدد وفقاً للعقود المبرمة معه فإنه يجب على الشركة رد ما سدده من ثمن الأسهم وقت قبول الإستقالة مقابل نقل ملكية الأسهم للشركة وذلك بمبالغ بخلاف العامل أو المدير كتابياً الشركة برغبته في سداد المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم ونقل ملكيتها إليه خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ قبول الشركة الإستقالة وإخطاره بقبولها.
- 4- في حالة إقالة المستفيد لأسباب اقتصادية أو إدارية يستحق الأسهم كاملة مع مراعاة فترة حظر البيع.
- 6- في حالة إقالة المستفيد لأسباب تأديبية طبقاً لأحكام قانون العمل والقانون 159 لسنة 1981 يسقط حقة في الأسهم التي سيتم تخصيصها له.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



المادة التاسعةالقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

في حالة قيام أي نزاع أو خلاف بين الطرفين ولم يتم حله بالطرق الودية يجوز الاتفاق على حسمه عن طريق التحكيم وفقا أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية من خلال مركز معتمد للتحكيم التجاري وتكون المحكمة المختصة في هذا الشأن هي المحكمة الاقتصادية التابع لها مقر الشركة الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وهي محكمة المنصورة الاقتصادية.

المادة العاشرةالسرية

يلتزم المستفيد التزاما صارما بعدم الإفشاء أو الإفصاح أو إتاحة فرصة الإطلاع لأي شخص أو شركة على أية معلومات أو بيانات أو أسرار تتعلق بهذا العقد أو نظام الإثابة والتحفيز أو بعدد الأسهم الممنوحة له بموجب هذا العقد ويظل هذا الالتزام قائما أثناء مدة هذا العقد وحتى بعد تركه العمل بالشركة ويحق للشركة الرجوع على المستفيد بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم مراعاة المستفيد أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرمرفقات العقد

يعتبر نظام الإثابة والتحفيز جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وسأرى بكافة شروطه في مواجهة الطرفين ويقر المستفيد باطلاعه على النظام والتزامه بكل ما جاء في هذا النظام.

المادة الثانية عشرنسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة

الطرف الأول

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية

الاسم /

الصفة /

التوقيع /

الطرف الثاني المستفيد

الاسم /

التوقيع /

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





مرفق رقم (1) - إخطار

من: شركة المنصورة للدواجن ش. م. م

المستفيد

إلى:

التاريخ: / / 2024

الموضوع: استحقاق السيد /

أسهم النظام

سهم من

لحقه في شراء عدد

بوظيفة

بالإشارة إلى الموضوع عالية وإلى عقد الوعد ببيع أسهم نظام أتابه وتحفيز شركة المنصورة للدواجن ش. م. م المؤرخ: / / 2024 والموقع بيننا، نفيديكم علما بما يلي:

- يحق لك ممارسة حقك في شراء الأسهم المذكورة في الملحق (1) أعلاه خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استلامك لهذا الإخطار بعده يسقط كل حق لك في ممارسة هذا الحق في الشراء

- يحق لك ممارسة حقك في شراء الأسهم المذكورة في المرفق (1) أعلاه على القيمة الاسمية للسهم وقدرها عشرون قرشا لكل سهم بقيمه إجماليه

الشركة برغبتك في ممارسة حقك في الشراء دون الأخلال بما ورد بالفقرة (2) أعلاه إذا لم تقم بسداد القيمة الإجمالية يسقط حقك في شراء الأسهم المذكورة في الفقرة (1) أعلاه

بمجرد أنتقال ملكية الأسهم لك وفقاً للشروط الواردة بهذا الإخطار يحق لك المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة والحصول على توزيعات الأرباح عن الأسهم التي يتم نقل ملكيتها لك بموجب هذا الإخطار وذلك دون الحق في التصرف في تلك الأسهم ولمدة عام من تاريخ نقل الملكية إليك.

- يعد هذا المرفق جزء لا يتجزأ من عقد بيع الأسهم وفقاً لنظام إتابه وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين والعاملين بالشركة والمبرم بين الشركة وبينكم.

لكي تتمكن من بدأ رغبتك في ممارسة حقك في الشراء بموجب هذا الإخطار. يستلزم أخطار الشركة كتابيا بذلك بمقرها على العنوان التالي - العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب 3 القطعة 49 خلال الموعد المحدد بالتزامك بسداد قيمة تلك الأسهم في الموعد المحدد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

/ الاسم /

/ الصفة /

/ التوقيع /

/ التاريخ /

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





البند رقم (5) تفويض السيد /رئيس مجلس الاداره أو من يفوضه في إدخال التعديلات على نظام الإثابة والتحفيز للمستفيدين منه وفقا لطلبات الهيئة العامه للرقابه الماليه و البورصه المصريه .

القرار رقم (5)

وافقت الجمعية العامه غير العاديه بالاغلبيه وبنسبة 97,96560 % بعدد 240,821,151 سهم ولم يصوت نسبة 2.03440 % بعدد أسهم 5,001,000 ولم يرفض أحد من المساهمين الحاضرين القرار ، علي تفويض السيد /رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على نظام الأثابه و التحفيز للمستفيدين منه وفقا لطلبات الهيئة العامه للرقابه الماليه و البورصه المصريه .

وقد وافقت الجمعية العامه غير العاديه بنفس الأغلبيه علي تفويض كلا من السيد / علي نصحي علي حسن والسيد / أحمد أحمد زين الدين المحامي منفردين في إعتقاد محضر الجمعيه و أستلامه من الهيئة العامه للإستثمار و تمثيل الشركه أمامها و أمام الهيئة العامه للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه و الإيداع و القيد المركزي والبورصة المصريه لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر و التأشير به بالغرفه التجاريه و السجل التجارى و القيام بجميع الإجراءات التالزمه و التوقيع عليها وتفويضهم في التوقيع على عقد التعديل أمام الموثق بالشهر العقاري و إتمام إجراءات اعتماد نظام الاثابه و التحفيز أمام الهيئة العامه للرقابه الماليه و الجهات الأخرى .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعيه العامه غير العاديه الساده المساهمين وممثليهم ،ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذيه بالشركه وجميع الحاضرين وقد إنتهت أعمال الجمعيه الساعه 4.10 عصرًا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السجل

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين رئيس الإجتماع بمسئوليتي القانونيه الكامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات اعتماد في مواضع المساهمين أو الشركاء و الغير و الهيئة العامه للإستثمار و المناطق الحره و أقر بإحتفاظ الشركه بجميع الوثائق و المستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع في مقر الشركه ، و اتفاقها مع أحكام القانون و النظام الأساسى للشركه و تعديلاته و عقد الشركه و تعديلاته و ملتزم بتقديمها عند طلبها .

هذا إقرار مني بذلك

تحريراً في 2024/04/27

رئيس الجمعية





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٩٧٤

أقر أنا / علاء زكي علي بطاقة رقم : ٢٨٨١١٤٤١٧١٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (عمامة بمبرعادية) شركة : المنهورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٨) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٥) بموجب إيصال رقم (١٩٦٨٤٤)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٧
توقيع مقدم الطلب
علاء زكي علي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 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 : الزكي

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

