

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم 7 لعام 2021 م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق 2021/11/10 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :-

المنصب	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	1
عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	2
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	3
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	4
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه	5
عضو مجلس الإدارة - ممثلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	الأستاذة / نهى فرج علي عبد الله	6
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	7
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	8
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد	9

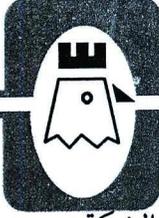
وقد إعتذر الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر وقد تغيب عن الحضور الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد، هذا وقد رأس الإجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة انعقاده، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 .
- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 .
- النظر في الطلب المقدم لعضوية مجلس الإدارة من أحد المساهمين بالشركة .
- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للانعقاد .
- النظر في تعيين وتحديد صلاحيات المدير المالي بالشركة .
- النظر في تعديل حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك و علي الشيكات .
- النظر في تجديد التفويضات السابقة الواردة بالسجل التجاري للشركة لكل من المهندس / إسلام محمد نجيب حسين

رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين وتفويضهما في التوقيع منفردين علي شراء و بيع الأصول المتقولة والسيارات .



محمد عادل إبراهيم



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

8. النظر في اعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة ومقترح العلاوة الدورية للإدارة العليا بالشركة.
9. النظر في نظام توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في أرباح عام 2020 وما بعدها و طريقة سدادها للأعضاء .
10. ما يستجد من أعمال .

و بعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

**أولاً: النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.**

استعرض الأستاذ/ علاء الدين سالم الحفناوي رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة و أوضح ما يلي :-

- ❖ تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 ووجد أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية.
- ❖ تم عرض القوائم المالية في 2021/09/30 ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 2020/09/30 و بحث أسباب التغير. وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الأول**

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي ماجاء بتقرير لجنة المراجعة.



**ثانياً: النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 .**

عرض رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 و التي تظهر صافي خسارة قدره 8,598,704 جنيهاً مقابل صافي ربح قدره 22,803,910 جنيهاً عن نفس الفترة المقارنة من عام 2020 و أضاف أن السبب الرئيسي في التحول إلي الخسارة هو التدهور الملحوظ في سعر بيع الكتكوت عمر يوم علي الرغم من أن معدل الإنتاج للعام الحالي أكبر من العام الماضي و أيضاً إرتفاع أسعار المواد الخام و الأعلاف بشكل كبير و بعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الثاني**

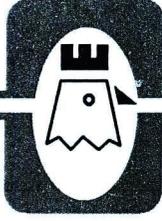
قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 وإرسالها لمراقب حسابات الشركة لاصدار تقريره عنها.

**ثالثاً: النظر في الطلب المقدم لعضوية مجلس الإدارة من أحد المساهمين بالشركة .**

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة الطلب المقدم من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى المساهم بالشركة لعضوية مجلس الإدارة، و أوضح سيادته أنه كان ضمن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و أنه كان تالياً في عدد الأصوات للأعضاء الذين تم إنتخابهم بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/03/27 و بعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:



محمد عادل إبراهيم



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

القرار الثالث

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي الطلب المقدم من السيد/ عزت تقاوي توفيق بشاى ليكون عضوا بمجلس الإدارة لدورته الحالية مع عرض الامر علي أقرب جمعية عامة عادية للموافقة .

رابعاً : النظر في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للإنعقاد.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في الآتي :-

- قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الإستثمار و الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه عضو مجلس الإدارة .
- عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد و إلغاء و إسقاط عضويته لعدم حضوره إجتماعات مجلس الإدارة .
- الموافقة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاى عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية بالمقعد الخالي بإستقالة أحد الأعضاء حيث أنه التالي في عدد الأصوات في آخر إنتخابات للمجلس بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/03/27 ، و الإكتفاء بعدد 9 أعضاء بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية لمجلس الإدارة.
- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة (للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيهاً إلي 97,444,420 جنيهاً بالتمويل من الأرباح لعام 2020 الموزعة كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم) و قد عرض سيادته أنه ربما تقتضي الضرورة و الحاجة عقد جمعية عامة غير عادية لتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة .

القرار الرابع

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال أعلاه وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد لتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة إذا تطلب الأمر ذلك و تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل جدول أعمالهما و تحديد زمان ومكان إنعقادهما .

خامساً : النظر في تعيين و تحديد صلاحيات المدير المالي بالشركة .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان مديراً مالياً للشركة وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الخامس

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تعيين الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان مديراً مالياً للشركة وعلي ان يتم تحديد صلاحياته فيما بعد بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب بالإضافة إلي مشاركته في التوقيع علي الشيكات طبقاً لما سنوضحه بالبند التالي بالمحضر .



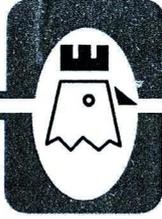
محمد عبد الحليم

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥٥/٤٥٠٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥٥/٤٥٠٠٥١١  
مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان

Mansoura\_Poultry@hotmail.com

Egypt - 10<sup>th</sup> of Ramadan City area B3 Block 49

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



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

سادساً: النظر في تعديل حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك و علي الشيكات .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة تعديل حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك و علي الشيكات ليكون لإثنين مجتمعين من كل من :-

- المهندس / إسلام محمد نجيب حسين
- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني
- الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان

و يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة و السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين حق الإقتراض من البنوك و بعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السادس

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تعديل حق التوقيع علي الشيكات و أمام البنوك لإثنين مجتمعين من كل من المهندس / إسلام محمد نجيب حسين و الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني و الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان ، و يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة و السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين حق الإقتراض من البنوك .

سابعاً: النظر في تجديد التفويضات السابقة الواردة بالسجل التجاري للشركة .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة تجديد التفويضات الواردة بالسجل التجاري للشركة لكل من المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة المنتدب و بعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار السابع

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تجديد التفويضات الواردة بالسجل التجاري للشركة لكل من المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين حق :-

1. التوقيع علي العقود النهائية أمام الموثق بالشهر العقاري الخاصة ببيع و شراء السيارات و المعدات و المنقولات و نقل ملكيتها بإسم الشركة و عمل عقود الإيجار للمباني و الأراضي و المشروعات كمؤجرين أو مستأجرين بإسم الشركة و عقود الصلح مع الغير .
2. التوقيع علي عقود التعديل للنظام الأساسي للشركة أمام الموثق بالشهر العقاري و القيام بالإقرار بالصلح و الإبراء أمام المحاكم و التنازل و ترك الخصومة .
3. تفويضهما مجتمعين في الإقتراض من البنوك و أو الغير و تقديم الضمانات اللازمة لذلك و التوقيع علي عقود القرض و عقود الرهن بأنواعه أمام الموثق بالشهر العقاري و حق التعامل مع جميع البنوك و التوقيع بالسحب و الإيداع و كافة



محمد عادل إبراهيم



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- المعاملات البنكية ما عدا التوقيع علي الشيكات المسحوبة من الشركة فتكون طبقاً للتفويض الصادر من مجلس الإدارة في هذا الشأن .
4. تمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب المساحة وفي تقديم الطلبات بأنواعها وتجديدها والإلتماسات والتوقيع عليها والخاصة بأراضي وعقارات الشركة والتوقيع علي عقود نقل الملكية للعقارات والأراضي المشتراه بإسم الشركة أمام الموثق بالشهر العقاري وتسجيل الأحكام لنقل الملكية بإسم الشركة بالشهر العقاري والسجل العيني .
5. التأشير أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري بالعاشر من رمضان بأي تعديلات بالسجل التجاري للشركة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها وجهاز مدينة العاشر من رمضان وإدارات المرور والتأمينات الإجتماعية ومركز كبار الممولين ومأموريات الضرائب العامة والعقارية وأمام جميع الجهات العامة والخاصة ولكل منهما منفردا توكيل المحامين وغير في كل أو بعض الصلاحيات السابقة .

### ثامناً: النظر في اعتماد العلاوات الدورية للعاملين بالشركة ومقترح العلاوات الدورية للإدارة العليا بالشركة.

عرض السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب التقرير المقدم من إدارة شئون العاملين بالشركة بالنسبة لعلاوات العاملين حيث سبق أن وافق المجلس علي منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة من 10 : 20 % وأوضح التقرير أن العلاوات تمت بمتوسط حوالي 13,50 % للعاملين .

اما بشأن المخصصات المالية لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب عرض سيادته أنه سبق صدور قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/03/27 بتفويض مجلس الادارة في تحديد المخصصات المالية لهما و عرض العضو المنتدب الجهد الكبير الذي تبذله الإدارة العليا في إدارة الشركة ، وبعد التشاور إقترح الأعضاء زيادة الراتب الشهري لكل منهما بنسبة 25 % وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

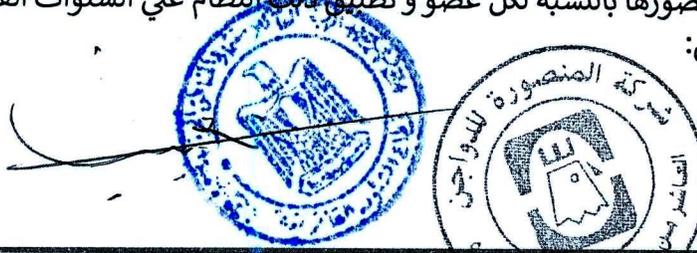
### القرار الثامن

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي التقرير المقدم من إدارة شئون العاملين بالشركة وإعتماد العلاوات طبقاً لما ورد بالتقرير اعتباراً من يناير 2022.

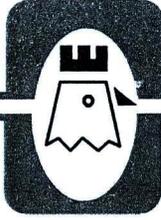
كما قرر مجلس الإدارة الموافقة علي زيادة المخصصات المالية الشهرية للإدارة العليا بنسبة 25 % مع ملاحظة عدم إشتراك رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب في التصويت علي ذلك القرار .

تاسعاً: النظر في نظام توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أرباح عام 2020 وما بعدها وطريقة سدادها للأعضاء .

عرض الأستاذ / عضو مجلس الإدارة المنتدب آلية توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في أرباح عام 2020 أن يتم توزيعها حسب عدد الجلسات التي تم حضورها بالنسبة لكل عضو وتطبيق ذلك النظام علي السنوات القادمة وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:



محمد عادل لبراهيم



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

القرار التاسع

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي نظام توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في أرباح عام 2020 حسب عدد الجلسات التي تم حضورها عام 2020 بالنسبة لكل عضو علي أن يتم التنفيذ بداية من مكافأة أرباح عام 2020 و تطبيق ذلك النظام علي السنوات القادمة .

عاشراً : ما يستجد من أعمال:

لا يوجد

وقد فوض مجلس الإدارة بالإجماع رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي صياغة القرارات أعلاه تراها الجهات المختصة أو المعنية.

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الادارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً و قد تم تفويض الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إعتقاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به الغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المعنية الأخرى.

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة

محمد عادل إبراهيم خالد

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة .

إسلام محمد نجيب حسين

و هذا إقرار مني بذلك  
تحريرا في 2021/11/10

