



الساده / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

نرفق لسيادتكم صورة محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٨/١١/٢٠٢٠ و ذلك

بعد الإعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

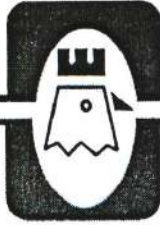
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٧/٠٧/٢٠٢١

مدير علاقات المساهمين

عبد الرازق عبد الغني محمد





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / رضا عبد العزيز الزكى

- الأستاذ / عبد الحميد عوضين عبد الحميد كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل إثبات حضور المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (35) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور 10835980 سهماً بنسبة حضور بلغت 53.38 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة 20300921 سهماً ، منها عدد 10117350 سهماً حاضرة بالأصالة بنسبة بلغت 49.84 % ، وعدد 718630 سهماً حاضرة بالإنابة بنسبة بلغت 3.54 % .

وأعلن السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

1) النص على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية حضور مجلس الإدارة في استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

اجراء الجمعية

الموافقة بالإجماع على النص على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و تعديل المادة 21 علي الوجه التالي :-

المادة (21) قبل التعديل :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و ثلاثة عشر عضواً علي الأكثر شاملاً الأعضاء المستقلين تعينهم الجمعية العامة " .

رئيس الجمعية

عبد الله الشهاوي أمين سر الجمعية

فارزي الأصوات

أمين السر



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

المادة (6) بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 235.000.000 جنيه (مائتان خمسة وثلاثون مليون جنيه) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81,203,684 (واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة آلاف وستمائة أربعة وثمانون جنيها) موزع على 406,018,420 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين وثمانية عشر ألف وأربعمائة وعشرون سهم) قيمة كل سهم 20 قرشاً (فقط عشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية .

المادة (7) قبل التعديل :-

يكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 81.203.684 (واحد وثمانون مليون و مائتان و ثلاثة ألف و ستمائة وأربعة و ثمانون جنيها) بعدد 20.300.921 (عشرون مليون وثلاثمائة ألف و تسعمائة و واحد وعشرون سهما) قيمة كل سهم أربعة جنيهات موزعة على النحو التالي :-

م	إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم بالجنيه المصري
1	صندوق التامين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	مصرى	1997768	7991072
2	الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي	مصرى	1986580	7946320
3	على على محمد الحفناوى	مصرى	1412579	5650316
4	طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	1121985	4487940
5	ابراهيم ابراهيم الصعدي	مصرى	952252	3809008
6	محمد يحيى زكريا بهنس	مصرى	843195	3372780
7	خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	782711	3130844
8	محمد محفوظ فريد محمد الهيد	مصرى	649629	2598516
9	احمد عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	560992	2243968
10	عبد المنعم مصطفى كمال	مصرى	549962	2199848
11	شركة المصريين في الخارج للاستثمار و التنمية	مصرى	490868	1963472
	المجموع		11348521	45394084
	مساهمون آخرون وقد تم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين		8952400	35809600
	الإجمالي		20300921	81203684

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمود محمد محمد

عبد الوهاب محمد

مهاجدة العزى

محمد عبد السلام

محمود محمد محمد

عبد الوهاب محمد

مهاجدة العزى

محمد عبد السلام

محمود محمد محمد

عبد الوهاب محمد

مهاجدة العزى

محمد عبد السلام

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٢ القطعة ٤٩ س.ت : ٥٨١٢ رقم الهاتف ٥٥٥/٤٥٠٥١١
مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية وعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Mansoura Poultry@hotmail.com
Egyp 10 of Ramadan City area B3 Block 49
Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

الأرباح في صورة أسهم من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية في 2017/12/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ 2018/5/24 .

المادة (7) بعد التعديل

يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 81,203,684 (واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة آلاف وستمئة أربعة وثمانون جنيتها) بعدد 406,018,420 مليون سهم (أربعمائة وستة مليون وثمانية عشر ألف أربعمائة وعشرون سهما) قيمة كل سهم عشرون قرشاً موزعة على النحو التالي :-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	دعاء كمال حسن عبدربه	مصرى	55938720	11187744
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس	مصرى	39955360	7991072
3	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	21000000	4200000
4	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	12800000	2560000
5	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	11000000	2200000
6	عبدالناصر عوض الله عتتر محمد	مصرى	6221880	1244376
7	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	مصرى	7500000	1500000
8	محمد احمد امام شعبان	مصرى	7001680	1400336
9	فوزيه على محمد حجازى	مصرى	6656020	1331204
10	أحمد عصام إبراهيم إسماعيل فهمى	مصرى	6067740	1213548
11	الشركة الشرقية الوطنية للمنتجعات السياحية	مصرى	6000000	1200000
12	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب حسن	مصرى	5844020	1168804
13	ثروت ميخائيل عوض	مصرى	5740000	1148000
14	محمد الشحات مصطفى	مصرى	5600000	1120000
16	مساهمون آخرون	مصرى	209633000	41926600
	أجمالي		406018420	81203684



رئيس الجمعية

عبدالله الوهاب حسن

فارزى الأصوات

أمين السر

مينا عبد الوهاب حسن

محمد عبد الرحمن

عبدالحمد محمد عبدالحمد



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / السيد الرزق محمد بطاقة رقم : ٥٤١٢١٦١٢٠٢١٥١
بصفتي / مدير العلاقات المتفرقة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية بتاريخ) شركة : المنطق ولدوا
المنعقد بتاريخ ١١/٢٨ / 20٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٨٢١٢٤٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ٦ / 20٢١
بتاريخ ٢٨ / ٦ / 20٢١

توقيع مقدم الطلب
السيد الرزق 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 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 : التم التوقيع الخاص / إيفاء المعام / الهيئة
الشركة



لم مدير الإدارة
٢٨/٦/٢٠٢٠

المعامي
٢٨/٦/٢٠٢٠
F-ISS/B-01-09