



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ؛؛؛

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن

رقم 4 لعام 2024 بتاريخ 2024/08/13

اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2024/08/13 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية والنصف مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس وكان ملخص القرارات كما يلي:

- 1- الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30 .
- 2- الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 3- الموافقة بالاجماع علي استقالة السيد / مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي من عضوية مجلس الإدارة .
- 4- الموافقة علي مذكرة الإدارة التنفيذية بشأن توسعات محطة أمهات بلبيس .
- 5- الموافقة علي ما جاء بتقرير لجنة المخاطر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في 2024/08/13

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / اسلام محمد نجيب حسين

