



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع مجلس الإدارةلشركة المنصورة للدواجنرقم ٤ لسنة ٢٠٢٠

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ الساعة الثانية و النصف عصراً بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد إجتماع مجلس الإدارة في مقر إدارة الشركة بالعاشر من رمضان للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .
٢. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .
٣. ما يستجد من أعمال .
٤. اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة أعلاه .

و قد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :-

- | | |
|---|--|
| ١. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب . |
| ٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب . |
| ٣. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة . |
| ٤. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة . |
| ٥. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل | عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي . |
| ٦. الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى | عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص |
| | بالعاملين بهيئة قناة السويس . |
| ٧. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم | عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة . |
| ٨. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة | عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة . |

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و قد إعتذر كل من :-

(١) الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة

(٢) الدكتور / هاشم السيد هاشم عضو مجلس الإدارة و ممثل شركة أودن للإستثمارات المالية

وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكى أمينا لسر الإجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالتالي :-

(١) عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة كالتالي :-

• تم مراجعة القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ (قائمة المركز المالي

- قائمة الدخل - قائمة الدخل الشامل - التغيير في حقوق الملكية - التدفقات النقدية المتعلقة بها)
و الإيضاحات المتممة لها و وجد أنها تتماشى مع آخر تعديلات معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .

• تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن القوائم المالية و التي ابدي موافقته عليها و عدم وجود أي تحفظات عليها و طلب سيادته موافقة و اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .

• تم عرض أرقام القوائم المالية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغيير في جميع عناصرها بالمقارنة عن نفس الفترة في عام ٢٠١٩ .
و بعد المناقشة تمت الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة بالإجماع .

(٢) عرض تقرير مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ و تقرير مراقب الحسابات .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ و التي تظهر أرباح قدرها ١٧٠١٠٩٩٢ جنيه مقابل أرباح قدرها ٦١٩٥٩٧٦ جنيه عن نفس الفترة المقارنة من العام السابق ٢٠١٩ بنسبة ربحية ١٧٥ %



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

وقد وافق مجلس الإدارة علي المركز المالي في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ ، وقد أثنى جميع أعضاء مجلس الإدارة علي الإدارة التنفيذية و تقديم الشكر لهم علي المجهود المبذول في إدارة الشركة .

(٣) ما يستجد من أعمال .

١/٣ : عرض إنتاج الشركة حتي ٢٠٢٠/٠٧/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بيانات إنتاج الشركة حتي

٢٠٢٠/٠٦/٣٠ كالتالي :-

- كمية إنتاج و مبيعات الكتاكيت حتي ٢٠٢٠/٠٧/٣١ عدد ٩,٥٦٣,٦٦٠ كتكوت بقيمة إجمالية ٧٣,٨٦٨,٨٠٩ جنيها بمتوسط سعر ٧.٧٢ جنيه للكتكوت .

- تم بيع بيض تفريخ حتي ٢٠٢٠/٠٧/٣١ عدد ٤,٦١٣,٠٨٠ بيضة بقيمة ٢٠,٦٣٧,٤٨٥ جنيها بمتوسط سعر ٤.٤٧ جنيها للبيضة .

- تم بيع بيض مائدة حتي ٢٠٢٠/٠٧/٣١ عدد ٤٨١,٣٩٥ بيضة بقيمة ٤٥٨,٥٠٣ جنيها بمتوسط سعر ٠.٩٥ جنيها للبيضة .

- تم إنتاج ٦,٣٠٣ طن علف حتي ٢٠٢٠/٠٧/٣١ بقيمة إجمالية ٣٠,٦٨٨,٦٣١ جنيها بمتوسط سعر الطن ٤,٨٦٩ جنيها للطن و ذلك لإحتياجات مزارع الشركة فقط .

و بعد العرض وافق المجلس علي بيانات الإنتاج حتي ٢٠٢٠/٠٧/٣١ .

٢/٣ : عرض العلاوات الدورية .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أنه تم موافقة مجلس الإدارة

في جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٨ علي صرف علاوات دورية للعاملين بالشركة بنسبة تتراوح بين ١٠ %

و ١٥ % مع الأخذ في الإعتبار الوظيفة و المؤهل و سنة التخرج و المجهود المبذول في العمل علي

أن تسري هذه العلاوة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ و قد تم مراعاة ذلك في هذه العلاوة و بلغ إجمالي العلاوات



الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٣ القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥٤٠٥١١ / ٥٥٤٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥/٤٥٠٠٠٤٥

Mansoura_Poultry@hotmail.com مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49 ٣ Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax : 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

مبلغ ٨٤,٦٤٥ جنيها بنسبة ١٣.٦١ % من إجمالي الأجر .

و بعد العرض وافق المجلس علي ما تم بشأن العلاوات الدورية للعاملين .

٤) الموافقة علي قرارات مجلس الإدارة أعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ .

١- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .

٢- الموافقة علي القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .

٣- الموافقة علي تقرير الإنتاج و العلاوات الدورية للشركة .

وحيث انتهت موضوعات جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الثالثة و النصف مساءً .

و الله الموفق و المستعان !!!

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

محمد محفوظ فريد محمد السيد

أمين سر الجلسة



رضا عبد العزيز الزكي

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ أنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

و هذا الإقرار علي ذلك !!!

تحريرا في ٢٠٢٠/٠٨/٠٩

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



