



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2025 لشركة المنصورة للدواجن بتاريخ 2025/05/14

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الاربعاء الموافق 2025/05/14 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، و عبر تطبيق زووم وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة تنفيذي
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو منتدب تنفيذي
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذة / حنان محمد حسن عمران	عضو مجلس الإدارة - ممثّل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	الأستاذ / وائل كامل محمد دراهم	عضو مجلس الإدارة - ممثّل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
	الأستاذ / علي نصحي علي حسن	عضو مجلس الإدارة تنفيذي - ممثّل زينا للاستثمار ش م ح ذ م م
7	الأستاذ / مصطفى فؤاد محمد الشبيني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حضر الكترونيا
8	الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حضرت الكترونيا

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رجب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد مسئول علاقات المستثمرين ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 2025/03/31 .
2. مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 .
3. مناقشة تجديد سريان الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب و السيد رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة .
4. ما يستجد من أعمال .



محمد عادل إبراهيم

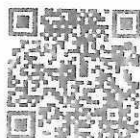
Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49
Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





وبعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته على النحو التالي:

1 - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية في 2025/03/31 .

- استعرض السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشبيني رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وأوضح ما يلي: -
- ❖ تم مراجعة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 من قبل لجنة المراجعة ووجدت اللجنة أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية.
- ❖ تم عرض القوائم المالية المستقلة في 2025/03/31 ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغيير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 2024/03/31 وبحث أسباب التغيير.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات.

2 - مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 .

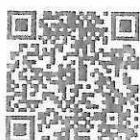
- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31، وتقرير مراقب الحسابات عنها.

القرار الثاني

- الموافقة بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها.

3 - مناقشة تجديد سريان الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب و السيد رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة.

- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي السادة أعضاء مجلس الإدارة تجديد سريان الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب و السيد رئيس القطاع المالي و التجاري وذلك لتيسير اعمال الشركة و عدم تعطيل الاعمال التي تتطلب تلك التفويضات.



محمد عادل إبراهيم

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالاجماع علي تجديد سريان و نفاذ الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب و السيد رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة و استمرارها .

4 - ما يستجد من أعمال

لم يستجد أعمال أخرى خلال الجلسة .

وعليه وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود أخرى لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس اجتماع مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً و قد تم تفويض كل من الأستاذ / علي نصحي علي حسن و الأستاذ / احمد احمد احمد زين الدين و الأستاذ / محمد عادل ابراهيم خالد منفردين في إعتقاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المعنية الأخرى .

رئيس مجلس الادارة

إسلام محمد نجيب حسين



إقرار

أمين سر الجلسة

محمد عادل ابراهيم
محمد عادل ابراهيم خالد

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 و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر باحتفاظ الشركة بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها مع أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته و عقد الشركة و تعديلاته و ملتزم بتقديمها عند طلبها .

و هذا إقرار مني بذلك ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



تحريرا في 2025/05/14





(قطاع الشؤون القانونية)

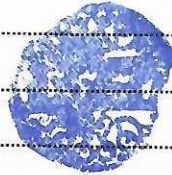
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / إبراهيم أحمد زهير الدين بطاقة رقم : ١٢٥٠٠٠٠٠
بصفتي / مخوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : المصرية للدواجن
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٦٣١٠٠٠)
بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
إبراهيم أحمد زهير الدين

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى 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 مسئولية 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 : على الذكرة مراعاة العرض على الجمعية العامة للجمعية
ومما كان ملحوظاً في السجلات



المدير العام
٥/٢٧
٢٠٢٧

مدير الإدارة

المحامي

یاد تمام
۲۰۲۰/۱۰/۲۷

F-ISS/B-01-09