



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
2024/4/27 (موثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2024/6/4

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والحوكمة





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/ 4 / 27
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles
وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي المال و روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١١ (إخطار ثان) بجريدة روز اليوسف وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ (إخطار ثان) بجريدة المال. وبدء الاجتماع الساعة ١٢ ظهرا وفعليا ١٢،١٩ م انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم ٤٩ و ذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ برئاسة المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.
٢. التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. عرض مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠٢٣.
٤. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٦. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية.
٩. تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي ٢٠٢٤، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي.
١٠. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من ١٠٠٠ جنيه مصرياً
١١. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وتفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء المستقلين وذوي الخبرة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500798

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | ١) إسلام محمد نجيب حسين |
| عضو منتدب تنفيذي - حاضر بالأصالة | ٢) طارق عبد الرازق محمد عبد الغني |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | ٣) خالد عبد الرازق محمد عبد الغني |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس- حاضر بالأصالة | ٤) وائل كامل محمد دراهم |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضره بالأصالة | ٥) حنان محمد حسن عمران |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | ٦) محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حاضر بالأصالة | ٧) مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حاضره بالأصالة | ٨) مها مروان عبدالله عرفة |

كما حضر الاجتماع:

ثالثاً: مراقب الحسابات

حضر الاستاذ / مصطفى احمد عمارة مفوضا من الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد مكتب (pkf) - مراقب حسابات الشركة.

رابعا: الجهات الرقابية:

الأستاذ / محمد خالد محمد مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار

لم يحضر أحد من هيئة الرقابة المالية

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة:

- | | |
|-----------------|--|
| أمين سر الجمعية | الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى |
| فارزى أصوات | الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد والأستاذ / أحمد محمود علي محمد شلبي |

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية وحصص الأصوات الحاضرة للإجتماع.

وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة بالحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة ٢٤٥,٨٢٢,١٥١ سهم بنسبة ٥٠,٤٥ % وقد حضر بمقر الانعقاد بالأصالة عدد ٢٥٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٥١٣ % وحضر بالإتابة بمقر الانعقاد عدد ٧٥,٣٨٧,٩٩٩ سهم بنسبة ١٥,٤٧ % ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٣٢١,٢١٢,٦٥٠ سهم بنسبة حضور إجمالية (٦٥,٩٣ %) من إجمالي عدد ٤٨٧,٢٢٢,١٠٠ سهم من أسهم رأس المال و قد توافر نصاب الحضور من أعضاء

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49
Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500818

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



محمد عادل إبراهيم خالد

محمد درويش الشهاوى





مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العادية وفقا لاحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الاعمال:

البند رقم (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.

عرض السيد / رئيس الجمعية ما تم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من أعمال وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وكذلك التقرير الخاص بالاستدامة ESG، طبقا للمرفقات المعروضة على المساهمين في الجمعية.

قرار الجمعية رقم (١)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨٢١,٤٠١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

البند رقم (٢) التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

عرض السيد / رئيس الجمعية القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا للمرفقات المعروضة على الجمعية والسابق نشرها في جريدتي روز اليوسف والمال والسابق نشرها على شاشات البورصة المصرية وموجودة الان في مقر الانعقاد وعبر منصة E-males

قرار الجمعية رقم (٢)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨٢١,٤٠١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





البند رقم (٣) عرض مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠٢٣.

مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٣

صافي ارباح العام	107,229,231
يخصم الخسائر المرحلة	33,104,241
الفائض القابل للتوزيع	74,124,990
احتياطي قانوني ٥%	3,706,250
صافي الارباح القابلة للتوزيع بعد احتجاز الاحتياطيات	70,418,741
توزيع اول على المساهمين ٥% رأس المال (يستخدم كأسهم مجانية)	4,872,221
صافي الارباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الاول للمساهمين	65,546,520
حصة العاملين - ١٠% من الارباح بعد الاحتياطي	7,041,874
صافي الارباح بعد التوزيع الاول للمساهمين وحصة العاملين	58,504,645
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (١٠% من الارباح بعد العاملين و الاحتياطي و توزيع اول للمساهمين	5,850,465
صافي الارباح بعد التوزيع الاول للمساهمين وحصة العاملين و اعضاء مجلس الادارة	52,654,181
توزيع ثاني على المساهمين (يستخدم كأسهم مجانية)	22,683,359
الارباح المرحلة للعام القادم	29,970,822

عرض السيد رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وبشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٤٤٤,٤٢٠ جنية الي ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية بزيادة قدرها ٢٧,٥٥٥,٥٨٠ جنية موزعة على عدد ١٣٧,٧٧٧,٩٠٠ سهم بالقيمة الاسمية قدرها ٠,٢٠ جنية للسهم وذلك بواقع (٠,٢٨٢٧٨٢٥٣٤) % سهم مجاني لكل سهم تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



قرار الجمعية رقم (٣)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٦,٥٢٩ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٥,٨٢٢,٤٠١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٣,٤٧ % غير موافق بعدد أسهم ٧٥,٣٨٩,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على مشروع توزيع الأرباح ومقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٣٧,٧٧٧,٩٠٠ جنيهه الي ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهه بزيادة قدرها ٢٧,٥٥٥,٥٨٠ جنيهه موزعة على عدد ١٣٧,٧٧٧,٩٠٠ سهم بالقيمة الاسمية قدرها ٠,٢٠ قرش للسهم وذلك بواقع (٠,٢٨٢٧٨٢٥٣٤) % سهم مجاني لكل سهم تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند رقم (٤) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والذي جاء خاليا من أي تحفظات ، وقام بتلاوته وتم عرضه على المساهمين بالجمعية كمرفقات.

قرار الجمعية رقم (٤)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٦,٥٢ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٥,٨٢٢,٤٠١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٣,٤٧ % غير موافق بعدد أسهم ٧٥,٣٨٩,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند رقم (٥) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

أشار السيد رئيس الجمعية الي أن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه واللي سبق نشرها على شاشات البورصة وموجودين في مقر الانعقاد وعبر منصة E-magles وطلب من السيد / مراقب الحسابات تلاوة تقريره بشأن تقرير الحوكمة ، وقام بتلاوته .

قرار الجمعية رقم (٥)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨٢١,٤٠١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



محمد عبد الله
فارزى الأصوات

أمين السر





البند رقم (٦) النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أنعابة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤
عرض السيد / رئيس الجمعية على المساهمين تجديد تعيين السيد / هاني فؤاد راشد مكتب / PKF راشد وبدر وشركاهم
مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ وبأتعاب قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا لا تشمل الضرائب، طبقا للمرفقات المعروضة
على المساهمين في الجمعية.

قرار الجمعية رقم (٦)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨٢١,٤٠١
سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة
٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على تجديد تعيين مكتب / PKF راشد وبدر وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة
للعام المالي ٢٠٢٤ وبأتعاب قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا غير شامل الضريبة .

**البند رقم (٧) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على قرارات مجلس
الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.**

طلب السيد / رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت على إبراء ذمة وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
وكذلك التصويت على المصادقة على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، وكذلك
التصويت على اعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب تنفيذي والسادة
/ أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

قرار الجمعية رقم (٧)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٦٠,٩٠ % بإجمالي عدد أسهم ١٢٥,٢٣٠,٩٩٠ سهم
موافق مقابل نسبة ٣٩,٠٩ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم لا يوجد تصويت -
على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣
واعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب تنفيذي من مرتبات وبدلات
خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رئيس الجمعية



فارزى الأصوات

محمد عادل إبراهيم

أمين السر

محمد عبد السلام عبد السلام



**البند رقم (٨) التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.**

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اخر اجتماع للجمعية للتصويت وهي كالآتي :

- ١- المصادقة على التغييرات التي تمت على أعضاء صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .
- ٢- قبول استقالة السيد / محمد منصور محمد منصور من عضوية المجلس لظروف خاصة بسيادته .

قرار الجمعية رقم (٨)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨٢١,٤٠١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على المصادقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة بشأن ممثلي صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس وقبول استقالة الأستاذ / محمد منصور محمد منصور من عضوية المجلس لظروف خاصة بسيادته.

البند رقم (٩) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي ٢٠٢٤ ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي .

أقترح السيد / رئيس الجمعية مشروع القرار بدمج بدل الحضور و الانتقال ليصبح بدل واحد بمبلغ عشرة الاف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة و دمج بدل الحضور و الانتقال ليصبح مبلغ ستة الاف جنيه عن اللجنة الواحدة المنبثقة عن مجلس الإدارة وفي حالة عدم الموافقة علي المقترح إبقاء البديل كالعام السابق

وكذلك إقترح رئيس الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة تنفيذي والسيد / العضو المنتدب تنفيذي

قرار الجمعية رقم (٩)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٦٠,٩٠ % بإجمالي عدد أسهم ١٢٥,٢٣٠,٩٩٠ سهم موافق مقابل نسبة ٣٨,١١ % غير موافق مع إبقاء البدلات كالعام السابق بعدد أسهم ٧٨,٣٨٠,٢٥٠ سهم وعدد ٢,٠١٠,٩٩٩ سهم بنسبة ٠,٩٧٨٠١ % لا يوجد تصويت على دمج بدل الحضور والانتقال ليصبح بمبلغ عشرة الاف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة ودمج بدل الحضور والانتقال ليصبح مبلغ واحد ستة الاف جنيه عن اللجنة الواحدة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

رئيس الجمعية

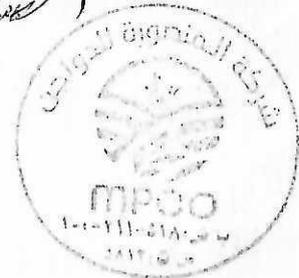
موافق الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد عادل إبراهيم
فارزى الأصوات

محمد عبد السلام
أمين السر



Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 9

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500218

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





ب- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٦٠,٩٠ % بإجمالي عدد أسهم ١٢٥,٢٣٠,٩٩٠ سهم موافق مقابل نسبة ٣٩,٠٩ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ١٢٥٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٦١ % لا يوجد تصويت على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي والعضو المنتدب تنفيذي - والأعضاء التنفيذيين.
مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة على التصويت في هذا البند طبقاً لنص المادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند رقم (١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من ١٠٠٠ جنيه مصري.
عرض رئيس الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من ١٠٠٠ جنيه مصري
قرار الجمعية رقم (١٠)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨٢٢,١٥١ سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٨٩,٤٩٩ سهم وعدد ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٣١ % لا يوجد تصويت - على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من ١٠٠٠ جنيه مصري.

البند رقم (١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وتفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء المستقلين وذوي الخبرة .

عرض رئيس الجمعية أنه قد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد ١١ عضواً ما بين أشخاص طبيعة واعتبارية وبعد فحص طلبات الترشح قامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بقائمة بأسماء المرشحين لبيان عما إذا كان هناك أحكاماً قضائية نهائية أو قرارات صدرت بتوقيع تدابير أو جزاءات إدارية أو تحريك الدعوى الجنائية ضد أي من السادة / المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقد افادت الهيئة بخطابها المعروف علي حضراتكم في الجمعية وموجود عبر منصة E-MAGLES بعدم صدور أي احكام أو قرارات بتوقيع تدابير أو جزاءات إدارية أو تحريك دعوى الجنائية ضد أي من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ما عدا السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي حيث تبين تحريك الدعوى الجنائية ضده من الهيئة العامة للرقابة المالية في القضية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادي والمستأنفة برقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف وصدر حكم من محكمة الجرح المستأنفة اقتصادية بتغريمه ٥٠ الف جنيهاً مصرياً عن التهمة المنسوبة اليه بشأن مخالفته لأحكام قانون سوق المال ٩٢ لسنة ١٩٩٥ للإخلال بقواعد التعامل بالأسهم وقام السيد / المذكور بالظعن بالنقض علي الحكم برقم ٧٨٣٠ لسنة ٩٢ نقض اقتصادي ومؤجلة لجلسة ٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤ ، ولم يقبل فيها بعد وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الجرح المستأنف الاقتصادية نهائي وأن الظعن بالنقض عليه لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ وحيث لم يصدر أي أحكام أو قرارات من المحكمة بوقف التنفيذ وبالتالي ينتج الحكم اثاره القانونية وبناء علي ذلك قامت الإدارة القانونية بالشركة وبعد أخذ رأي المستشار القانوني للشركة للوقوف علي الموقف القانوني للسيد المذكور في ضوء خطاب الهيئة وعلي أثر ذلك تم استبعاده من قائمة الترشح لعضوية مجلس الإدارة تنفيذاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام ٨٥ ، ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ والقرار رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارة الشركات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة . وبناء على ما سبق فإننا نطرح على السادة المساهمين التصويت على استبعاد السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لفقده شرطاً أساسياً من شروط عضوية مجلس الإدارة. وكذلك الموافقة على اختيار عدد ٩ أعضاء لمجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٧ بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي. من السادة المرشحين الآتي أسمائهم :

م	اسم المرشح	صفة المرشح
١	اسلام محمد نجيب حسين	عن نفسه
٢	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عن نفسه.
٣	خالد عبدالرازق محمد عبدالغني	عن نفسه
٤	وائل كامل محمد دراهم	ممثل صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس مقعد (١)
٥	حنان محمد حسن عمران	ممثل صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس مقعد(٢)
٦	شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م	ممثل عن شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م مقعد (١)
٧	شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م	ممثل عن شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م مقعد (٢)
٨	محمد محفوظ فريد محمد السيد	عن نفسه
٩	مصطفى فؤاد محمد زكي الشيبيني	مستقل
١٠	مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي	عن نفسه

ومعروض على حضراتكم السيرة الذاتية للسادة / المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وسيتم اعلان نتيجة الانتخابات وفقاً لبطاقة التصويت ومحضر فرز الاصوات وطلب رئيس الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء المستقلين وذوي الخبرة بما لا يتجاوز الحد المسموح به في النظام الأساسي للشركة. وبدات عملية التصويت للمرشحين من قبل السادة المساهمين عن طريق الاقتراع السري بنظام التصويت التراكمي وبفرز الأصوات وحصر عددها لكل مرشح بمعرفة اللجنة كانت النتيجة كالاتي :

م	اسم المرشح	عدد الأصوات
١	اسلام محمد نجيب حسين	٧٣٦,٦٣٤,٧٤٨ صوت
٢	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	٣٠٤,٧٠٠,٠٠٠ صوت
٣	مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي	٢٦٤,٣٣٣,٢٥٠ صوت
٤	صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس مقعد(١)	٢٢٦,٦٨٧,٢٠٣ صوت
٥	صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس مقعد(٢)	٢٢٦,٦٨٧,٢٠٢ صوت
٦	خالد عبدالرازق محمد عبدالغني	١٩٠,٣٦١,٦٨٦ صوت
٧	شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م مقعد رقم (١)	١٦٦,٦٠٠,٠٠٠ صوت
٨	محمد محفوظ فريد محمد السيد	١٣٨,٥١٠,٩٩١ صوت
٩	مصطفى فؤاد محمد زكي الشيبيني	١١٩,٦٩٦,٠٠٠ صوت
١٠	شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م مقعد رقم (٢)	٤٢,٥٠٠,٦١٠ صوت

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





القرار رقم (١١)

أ- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٤٥ % بإجمالي عدد أسهم ٢٣٩,١٥٨,١٦١ سهم موافق مقابل نسبة ١٧,٣٣ % غير موافق بعدد أسهم ٥٥,٦٤٧,٢٤٠ سهم وعدد ٢٦,٣٨٠,٢٤٩ سهم بنسبة ٨,٢١ % لا يوجد تصويت - على استبعاد السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لفقده شرط أساسي من شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك وفقا لما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية (الإدارة المركزية للشئون القانونية) بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠٢٤ بشأن صدور حكم نهائي ضده في القضية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادي والمستأنفة برقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف اقتصادي لمخالفته أحكام قانون سوق رأس المال.

ب- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اختيار عدد ٩ أعضاء لمجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٧ بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي وأسفرت نتيجة الانتخابات طبقا لنتيجة فرز التصويت السري بإشراف مراقب الحسابات عن فوز الاتي أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة:

م	اسم المرشح	صفة
١	اسلام محمد نجيب حسين	عضو مجلس إدارة عن نفسه
٢	طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس إدارة عن نفسه.
٣	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	عضو مجلس إدارة عن نفسه
٤	وائل كامل محمد دراهم	ممثل صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس مقعد (١)
٥	حنان محمد حسن عمران	ممثل صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس مقعد (٢)
٦	شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م	ممثل عن شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م مقعد (١)
٧	محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس إدارة عن نفسه
٨	مصطفى فؤاد محمد زكى الشيبى	عضو مجلس إدارة - مستقل
٩	مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي	عضو مجلس إدارة عن نفسه

كما وافقت الجمعية على ان يتم تشكيل هيئة مجلس الإدارة وتحديد اختصاصات كل منهم والمخصصات المالية لهم بمعرفة مجلس الإدارة.

ولم تنجح شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م في المقعد رقم (٢) وأصبحت التالي في عدد الأصوات وفي حالة خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة طبقا للمادة ٨٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ستكون عضوا بمجلس الإدارة.

ج- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٧٤,٩٧ % بإجمالي عدد أسهم ٢٤٠,٨١٦,٤٠٠ سهم موافق مقابل نسبة ٢٥,٠٢ % غير موافق بعدد أسهم ٨٠,٣٩٠,٢٤٩ سهم وعدد ٦٠٠١ سهم بنسبة ٠,٠١٨٧ % لا يوجد تصويت على تفويض مجلس الإدارة في تعيين الأعضاء المستقلين وذوي الخبرة بما لا يتجاوز الحد المسموح به في النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية



فارزى الأصوات

محمد عادل إبراهيم
مراقب الحسابات

أمين السر

محمد عبد السلام
أمين السر

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 انتهاء جدول الاعمال

عرض السيد رئيس الجمعية أنه قد وردت أستفسارات من السيد المساهم / عزت تقاوي توفيق المساهم بعدد ١٠٠٠ سهم وقام السيد / رئيس الجمعية بتفويض السيد / رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة بالرد على أسئلة السيد المساهم الخاصة بالقوائم المالية وقام بعرض رد الشركة وتمت المناقشات مع السيد / المساهم وقام السيد / رئيس الجمعية بالرد بخصوص الاستفسارات القانونية المقدمة من السيد المساهم، مع العلم أن السيد المساهم / عزت تقاوي توفيق بشاي تقدم بمذكرة جماعية بها اعتراضات وملاحظات هو ومجموعة من المساهمين وهما كالآتي: عزت تقاوي توفيق بشاي بالأصالة بعدد ١٠٠٠ سهم وبالإنابة عن السيد المساهم القاصر / سيف محمود حسن جاب الله بعدد ٢٤٧٣٠٠٠٠ سهم بولاية والده ، أشرف عفيفي عبدالعاطي بالأصالة بعدد ٢٥٠ سهم وبالإنابة عن السيد المساهم القاصر / سيف محمود حسن جاب الله بعدد ٢٤٠٠٠٠٠٠ سهم بولاية والده ، مجدي الحديدي عبدالحميد بالأصالة بعدد ٢٥٠ سهم، وبالإنابة عن السيد / محمد محمود حسن جاب الله بعدد ٢٤٣٧٠٠٠٠ سهم، وقام السيد رئيس الجمعية والسيد المستشار القانوني للشركة بالرد علي ماجاء بهذه المذكرة من اعتراضات وملاحظات .

وأخيرا طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات على قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة والتوقيع عليها.

القرار

وافقت الجمعية العامة بالاغلبية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات على قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع والحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

كما طلب من الجمعية تفويض كل من الأستاذ / علي نصحي علي و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

رئيس الجمعية

مراقبو الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of the Chairman of the Board.



Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of the Secretary.



Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4900718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.comWebsite: www.mpcopoultry.com



القرار

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية علي تفويض كل من الأستاذ / علي نصحي علي و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها.

وقد انتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة ٣,٤٥

رئيس الجمعية



فارزي الأصوات

أمين السر

محمد عادل إبراهيم

محمد علي السيد

إقرار

أقر أنا / اسلام محمد نجيب حسين رئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة المساهمين او الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، و اقر باحتفاظ الشركة بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفقاها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته و عقد الشركة وتعديلاته و ملتزم بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك

تحريراً في ٢٧/٠٤/٢٠٢٤

رئيس الجمعية



أتمنى
تموثلني وتقر مني المصلحة
تحياتي
مدد و صفا
بنا للفاصل
خط و للشركة المارد ٣٠
مذكره الرئاسة الادارة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / علي محمد علي بطاقة رقم : ١١٤٤١٧١٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المشورة للدراسات
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٥٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 / / 20
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
علي محمد علي

" 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 التسطرق إلى مستوى 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 : على التمسك بمادة حكم المادة ٤٢٦ من اللائحة التنفيذية للتجارة
١٩٨١



مدير الإدارة

تم الاستيفاء اليوم ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09