



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٥ لسنة ٢٠١٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠ الساعة الثالثة عصراً بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٩/٤ بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٤ .
٢. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .
٣. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .
٤. استعراض الخطاب الوارد من الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بشأن تغيير ممثلها بمجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كمال بدلاً من الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف .
٥. استعراض نشاط الشركة حتي ٢٠١٩/٠٨/٢٠ .
٦. ما يستجد من أعمال .
٧. اعتماد قرارات مجلس الإدارة أعلاه .

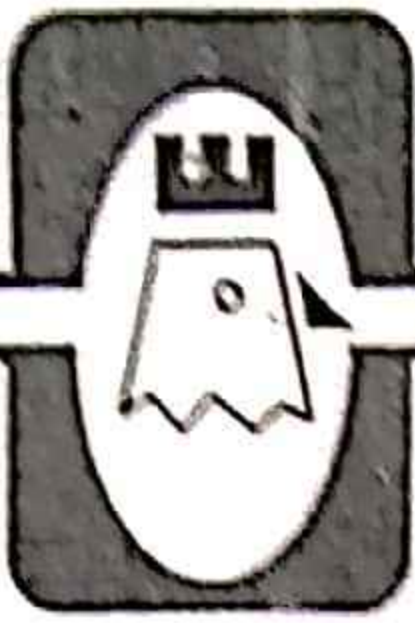


وقد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :-



- | | |
|---|---|
| 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 / شريف أحمد عبد الغفار حموده | عضو مجلس الإدارة . |
| ٤. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة . |
| ٥. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة . |
| ٦. الدكتور / هاشم السيد هاشم | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين بالخارج للإستثمار و التنمية . |
| ٧. المهندس / محمود السعيد عبد الله السيد | عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس . |
| ٨. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم | عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة . |
| ٩. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة | عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة . |

ع



و قد اعتذر الأستاذ / محمد سعيد محمد كمال عضو مجلس الإدارة عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عن الحضور و ذلك لسفره خارج البلاد .

و قد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع و بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالاتى :

(١) صادق السادة أعضاء المجلس علي محضر الجلسة السابقة رقم : لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٤ .

(٢) عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

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

• تم مراجعة القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ (المركز المالي و قوائم الدخل و الدخل الشامل و التغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية المتعلقة بها) و الإيضاحات المتممة لها و وجد أنها تتماشى مع آخر تعديلات البيانات المحاسبية المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .

• تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره من القوائم المالية و التي ابدى موافقته عليها و عدم وجود أي تحفظات عليها و طلب سيادته موافقة من أعضاء المجلس على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

• تم عرض أرقام القوائم المالية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة عن نفس الفترة في عام ٢٠١٨ .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة بالإجماع .

(٣) عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

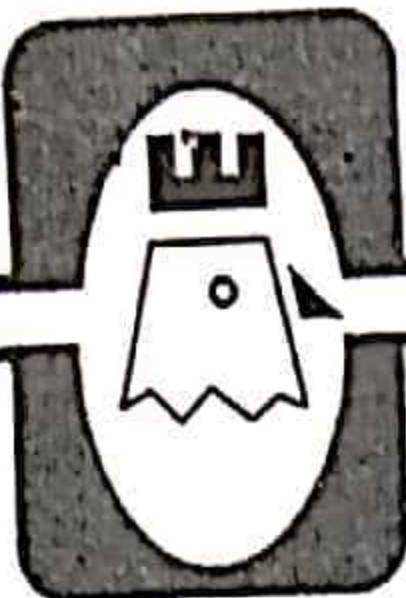
عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٩/٠٦/٣٠ و التي تظهر أرباح قدرها ٦١٩٥٩٧٦ جنيه مقابل خسائر قدرها ٨٢٠٣٩٦٠ عن نفس الفترة

المقارنة من العام السابق ٢٠١٨ .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ بالإجماع .





٤) استعراض الخطاب الوارد من الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

استعرض المجلس الخطاب الوارد من الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨ بشأن تغيير الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف ممثل الشركة في مجلس الإدارة و ترشيح الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل كعضو بمجلس الإدارة بدلاً من سيادته .
و قد وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي ذلك .



٥) استعراض نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/٠٨/٢٠

❖ إنتاج الكتاكيت حتى ٢٠١٩/٠٨/٢٠

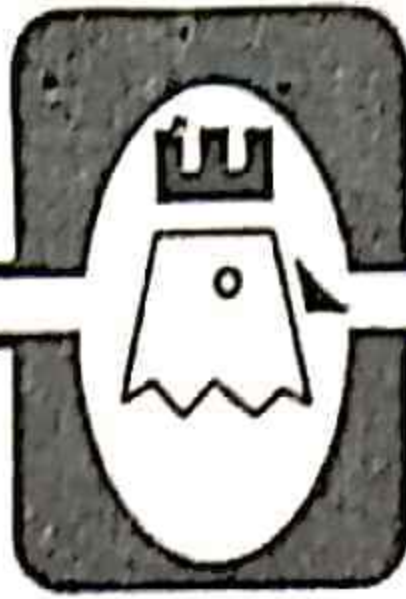
- إنتاج يناير ١٣١٧٩٨٠ كتكوت بقيمة ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه بمتوسط سعر ١.٩٣ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج فبراير ٨٤٨٢٣٠ كتكوت بقيمة ٤٩٧٥٧٠٠ جنيه بمتوسط سعر ٥.٨٦ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج مارس ١٣٩٠٩٥٠ كتكوت بقيمة ١١٥٤١٧٠٠ جنيه بمتوسط سعر ٨.٣٠ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج إبريل ١٣٨١٣٥٠ كتكوت بقيمة ٩٦٥٢١١٧ جنيه بمتوسط سعر ٦.٩٩ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج مايو ١٤٩٧٨٥٠ كتكوت بقيمة ٦٠٦٠٩٧٧ جنيه بمتوسط سعر ٤.٠٥ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج يونيو ١٥٦٠٢٥٠ كتكوت بقيمة ٧٤٤٤٨١٠ جنيه بمتوسط سعر ٤.٧٧ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج يوليو ١٤٣٢٣٠٠ كتكوت بقيمة ٥٠٩٧٠٦٠ جنيه بمتوسط سعر ٣.٥٦ جنيهًا للكتكوت .
- إنتاج أغسطس ٦٧٧٦٠٠ كتكوت بقيمة ٣٤٧٩٠٠٠ جنيه بمتوسط سعر ٥.١٣ جنيهًا للكتكوت .

بإجمالي ١٠١٠٦٥١٠ كتكوت بقيمة إجمالية ٥٠٧٩٤٩٦٤ جنيه بمتوسط بيع سعر ٥.٠٢٦ جنيهًا للكتكوت
برغم استمرار ارتفاع التكلفة و انتشار الأوبئة في المزارع مما أدى إلي استهلاك تحصينات و تطعيمات
و لقاحات بكميات كبيرة لعلاج المحطات للمحافظة علي الأمان الحيوي .

❖ تقرير إنتاج البيض حتى ٢٠١٩/٠٨/٢٠

- يناير ١٤٧٨٦٠٩ بيضة .
- فبراير ٢٠١٤٢٠٠ بيضة .
- مارس ٢٦٤٨٠٦٦ بيضة .
- إبريل ٢٧٧٩٥١١ بيضة .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- مايو ٢١٣٧٣٣٨ بيضة .
- يونيه ١٨١١٥٩٥ بيضة .
- يوليو ١٧٧٠٨٩٤ بيضة .
- حتى ٢٠ أغسطس ١٥٤٣٥٤٩ بيضة .
- الإجمالي ١٦١٨٣٧٦٢ بيضة .

تم بيع عدد ١٥٠٩١٨٠ بيضة تفريخ حتى ٢٠١٩/٠٨/٢٠ بمبلغ ٤٦٨٢٩٣٨ جنيه و بمتوسط سعر بيع ٣.١ جنيناً للبيضة .

❖ تقرير انتاج الأعلاف خلال ٢٠١٩/٠٨/٢٠ كمية ٦١٨٠ طن كالتالي :-

- يناير ٨١٢ طن .
- فبراير ٨٤٧ طن .
- مارس ٨٦١ طن .
- أبريل ٧٣٢ طن .
- مايو ٧٨٢ طن .
- يونيه ٦٨٥ طن .
- يوليو ٨٦٦ طن .
- حتى ٢٠ أغسطس ٥٩٥ طن .
- الإجمالي ٦١٨٠ طن .

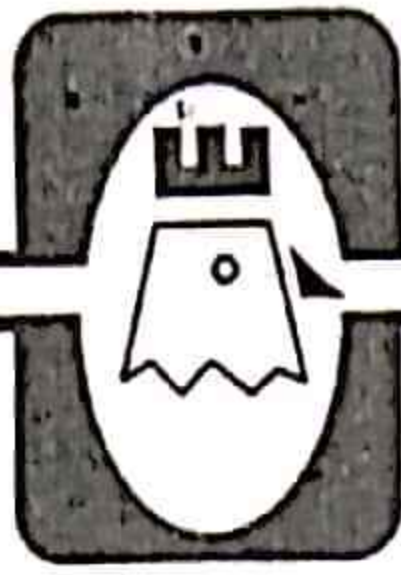
❖ عرض موقف المحطات الإنتاجية كالتالي :-

أ- محطات (٧ ، ٨ ، ١١) في فترة الإنتاج بكفاءة عالية و الحمد لله .

ب- محطات (٦ ، ١٠) في فترة التربية .

ت- محطة (٩) تحت التجهيز لإستقبال القطيع الجديد في ٢٠١٩/٠٨/٢٦ ان شاء الله .





(٦) ما يستجد من أعمال

١/٦ : تطوير المواقع الإنتاجية للشركة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأنه في الإجتماع السابق تم عرض أن محطات الشركة تحتاج لصيانه و تطوير لأنها تعمل بالأنظمة القديمة و أن بعض المحطات فيها تحتاج صيانة و وافق المجلس علي البدء في ترميم و تطوير المحطات تبعاً لرفع كفاءة الإنتاج ، و أنه تم الإنتهاء من ترميم محطة ٩ لإستقبال قطيع الأمهات الجديد حيث سيصل ان شاء الله يوم ٢٦/٠٨/٢٠١٩ ، و قد طلب أعضاء مجلس الإدارة زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة عن طريق شراء أو بناء محطات جديدة . و أفاد السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب موافقة مجلس الإدارة و الجمعية العامة للشركة علي بيع مبني إدارة الشركة بالمنصورة و محطة المواشي في بلبيس و سيتم الإستفادة من ثمن البيع في ذلك ان شاء الله ، كما عرض بعض الأعضاء زيادة رأس المال المصدر عن طريق دخول مساهمون جدد لتوفير سيولة للشركة لنفس الغرض .

و عليه وافق مجلس الإدارة علي عمل خطة لتطوير الشركة خلال شهر يقوم بتقديمها السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للمجلس تمهيداً للترويج لزيادة رأس المال .



٢/٦ : العلاوات الدورية للعاملين بالشركة خلال عام ١٩

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب العلاوات الدورية للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠١٩ و أوضح سيادته تدني الأجور بالشركة بالنسبة للمراتك المماثلة و طلب سيادته اقرار العلاوات الدورية للعاملين .

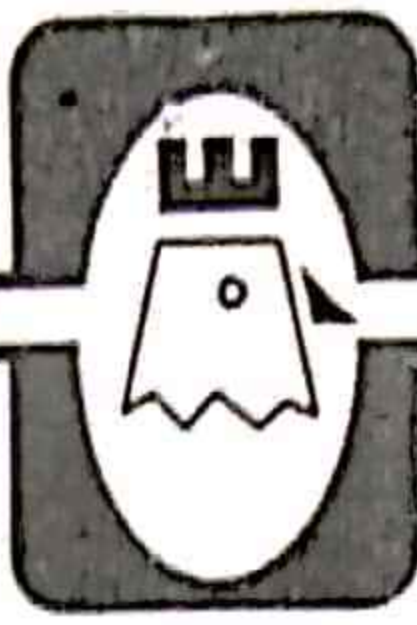
و قد وافق المجلس علي ذلك و فوض الإدارة التنفيذيه من خلال قرارات وزارة القوي العاملة في دراسة كل حالة علي حده مع الأخذ في الإعتبار الوظيفة و المؤهل و سنة التخرج و المجهود المبذول في العمل عند تحديد العلاوة لكل شخص مع عرض إجمالي العلاوات علي مجلس الإدارة في الجلسة القادمة .

(٧) إعتقاد قرارات مجلس الإدارة أعلاه

تلا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قرارات المجلس كالتالي :

١. التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٤ .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٢. التصديق علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .
 ٣. التصديق علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .
 ٤. الموافقة علي تعيين السيد / محمد سعيد محمد كامل عضوا بمجلس الإدارة عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بدلاً من الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف .
 ٥. الموافقة علي تقارير الإنتاج و نشاط الشركة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتي ٢٠١٩/٠٨/٢٠ .
 - ١/٦. الموافقة علي إعداد خطة لتطوير الشركة و زيادة الإنتاج و رفع الكفاءة .
 - ٢/٦. الموافقة علي تفويض الإدارة التنفيذية في إعداد العلاوات الخاصة بالعاملين عن عام ٢٠١٩ .
- و حيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الخامسة مساءً .

و الله الموفق و المستعان ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



إقرار

أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي



أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠ أنني مسئول مسئولية 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 إقرار مني بذلك ؛؛؛

تحريراً في ٢٠١٩/٠٨/٢٠

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



خطاب ترشيح عضو مجلس إدارة
اتخاذ قرار قبول ترشيح عضو مجلس إدارة



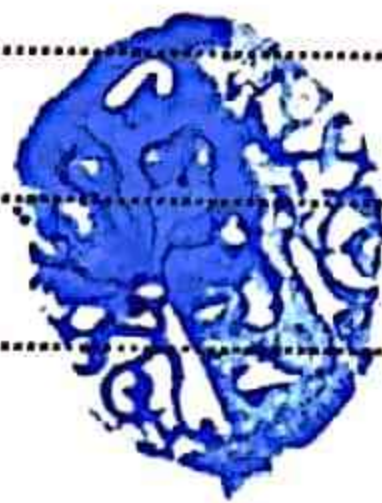
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عبد الرزاق عبد القوي محمد بطاقة رقم :
بصفتي / مدير العلاقات العامة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المنصورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٦١٠٠٤) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢
توقيع مقدم الطلب
عبد الرزاق عبد القوي 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 :
لا ينص التصديق على محضر مجلس الإدارة إلى
وعلى شركة حراثة العروة على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]

٢٠١٩/٩/٣