



محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم ٤ لعام ٢٠٢٢ لشركة المنصورة للدواجن

يوم السبت الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد إجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

م	الاسم	المنصب
١	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو منتدب تنفيذي
٣	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
٤	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٥	المحاسبة / نهي فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٦	الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر	عضو مجلس الإدارة
٧	الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
٨	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

وقد إعتذر عن الحضور كل من الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو مجلس الإدارة نظراً لسفره خارج البلاد، هذا وقد رأس الإجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الذي رحب بالسادة الحضور و تم تعيين الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة انعقاده، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .

٢. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .

٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب في منح العاملين بالشركة العلاوات الدورية السنوية عن

عام ٢٠٢١ و عرضها علي المجلس لاحقاً بعد إقرارها .

٤. النظر في تحديد المخصص المالي للسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب .

٥. مناقشة التقارير الخاصة بالرد على أسباب الاستقالة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى و تحديد موقف

المجلس من الاستقالة .

٦. ما يستجد من أعمال .



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



علاء نصحي



و بعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

أولاً: عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١.

استعرض السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وأوضح ما يلي :-

- ❖ تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ووجد أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية.
- ❖ تم عرض القوائم المالية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ وبحث أسباب التغير.



القرار الأول

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات.

ثانياً: عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١.

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ والتي تظهر صافي ربح قدره ٥,٤٢٧,٣١٨ جنيهاً مقابل صافي ربح عن نفس الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ قدره ٤٥٠,٤٧٩ جنيهاً.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب في منح العاملين بالشركة العلاوات الدورية السنوية عن عام ٢٠٢١ و عرضها علي المجلس لاحقاً بعد إقرارها .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية تحفيزاً لهم علي بذل جهد أكبر لزيادة الإنتاج وزيادة أرباح الشركة ، و عرض منح علاوة دورية للعاملين بنسبة تتراوح بين ١٠ : ١٥ % .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع علي منح العلاوة الدورية للعاملين بالشركة و تفويض الإدارة التنفيذي في ذلك و عرضها علي المجلس لاحقاً .

رابعاً: النظر في تحديد المخصص المالي للسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تحديد المخصص المالي للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب .





القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد المخصص المالي لعضو مجلس الإدارة المنتدب ليكون مبلغ ٩٠,٠٠٠ جنيهاً شاملاً الحوافز طبقاً للنظام المعمول به بالشركة يضاف الية ضريبة الأجور ويعاد النظر في الراتب حين اعتماد العلاوات الدورية للعاملين.

خامساً: مناقشة التقارير الخاصة بالرد على أسباب الإستقالة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى وتحديد موقف المجلس من الإستقالة.

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة التقارير المقدمة من الإدارة القانونية والإدارة المالية وإدارة المبيعات وتوصية لجنة المراجعة بالرد على أسباب إستقالة السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى وتم مناقشة التقارير التي ثبت منها عدم صحة ما ورد بالاستقالة من أسباب وعرض رئيس المجلس احتفاظ مجلس الإدارة بكافة حقوقه القانونية تجاه ذلك.

القرار الخامس

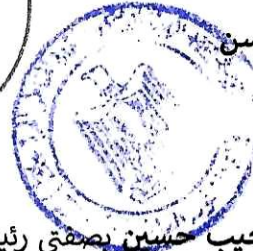
الموافقة بالإجماع على الإستقالة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى وذلك بعد مناقشة التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بالرد على أسباب الإستقالة وتوصية لجنة المراجعة وعدم ثبوت صحة ما ورد بالاستقالة من أسباب، مع احتفاظ مجلس الإدارة بكافة الحقوق القانونية الأخرى والعرض على أقرب جمعية عامة عادية للمصادقة.

وعليه وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود أخرى لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وقد تم تفويض الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة والأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين منفردين في اعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والجهات المعنية الأخرى.

رئيس مجلس الإدارة
 إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة
 علي نصحي علي حسن



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 ووقائع وإجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 وهذا إقرار مني بذلك؛

رئيس مجلس الإدارة
 إسلام محمد نجيب حسين

تحريرا في ٢٨/٠٥/٢٠٢٢



٢٠١٤



١١٥

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / علاء محمد علي صني بطاقة رقم ٢٨٨-١١٤٤-١٧١٦ بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : المستثمرة للعاملين المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٣٢٥) بموجب إيصال رقم (٥٥٢٥٣٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٦/١ توقيع مقدم الطلب علاء 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 المسئولية 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 : مراجعة المحضر على الوجه المأمور به للمحضر

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

.....