



محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم ٥ لعام ٢٠٢٢ لشركة المنصورة للدواجن
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 الشبيبي	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
٨	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في المقترح المقدم من السيد / رئيس لجنة الاستثمار بالشركة للاستفادة من أصول الشركة.
٢. مناقشة الخطة الاستثمارية المقدمة من لجنة الاستثمار لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
٣. النظر في إستئجار مزارع للتسمين من بعض الشركات التي تعمل في مجال الدواجن.
٤. النظر في دراسة التوسع في انتاج مصنع العلف أو انشاء مصنع جديد للبيع للغير.
٥. ما يستجد من أعمال.

(Signature)



(Signature)



وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته على النحو التالي: -
١- النظر في المقترح المقدم من السيد / رئيس لجنة الاستثمار بالشركة للاستفادة من أصول الشركة.

القرار الأول

وبعد المناقشات والمداولات قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على إحالة المقترح المقدم من السيد / رئيس لجنة الاستثمار إلى لجنة الاستثمار لمزيد من الدراسة بشأن الاستفادة من أصول الشركة العقارية غير المستغلة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركة.

٢- مناقشة الخطة الاستثمارية المقدمة من لجنة الاستثمار لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

القرار الثاني

وبعد المناقشات والمداولات قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على خطة لجنة الاستثمار لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

٣- النظر في إستئجار مزارع للتسمين من بعض الشركات التي تعمل في مجال الدواجن.

القرار الثالث

وبعد المناقشات والمداولات قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب في استئجار مزارع دواجن ليتم تشغيلها في نشاط تربية دجاج التسمين.

٤- النظر في دراسة التوسع في انتاج مصنع العلف أو انشاء مصنع جديد والبيع للغير.

القرار الرابع

وبعد المناقشات والمداولات قرر مجلس الإدارة الموافقة على إحالة موضوع التوسع في انتاج مصنع العلف أو

انشاء مصنع جديد والبيع للغير للجنة الاستثمار لعمل دراسة وافية بهذا الشأن والعرض على المجلس.

خامساً: ما يستجد من أعمال

لم يستجد أي أعمال



عبد رضى علي





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

وقد فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات تطلبها الجهات الرقابية علي محضر مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة


إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة


علي نصحي علي حسن

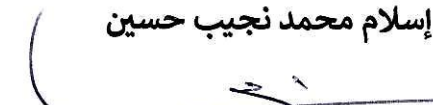
إقرار

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 ٢٠٢٢/٠٦/١٦

