

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن

رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ الساعة الثانية عشر ظهراً بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عقد إجتماع مجلس الإدارة في مقر إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق علي محضر مجلس الإدارة بإجتماعه الأول لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٣ .
٢. عرض خطاب هيئة قناة السويس بشأن تغيير ممثله في عضوية مجلس إدارة الشركة .
٣. عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. عرض مشروع القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليها .
٥. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية و ذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .
٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد و تحديد جدول أعمالها بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي القوائم المالية .
٧. ما يستجد من أعمال .



٨. الموافقة علي 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 الغنى نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
٣. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .
٤. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٥. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل  
عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .
٦. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني  
عضو مجلس الإدارة .
٧. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم  
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .
٨. المهندس / مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهراوي عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .

و قد يعتذر :-

١. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة .
٢. الدكتور / هاشم السيد هاشم عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين بالخارج للاستثمار والتنمية .
- وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع وبدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالتالي :-

- ١- صادق السادة أعضاء المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٣ .
- ٢- عرض خطاب هيئة قناة السويس بشأن تغيير ممثلة في عضوية مجلس إدارة الشركة .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس أرسل خطاب للشركة أن المهندس / محمود السعيد عبد الله السيد عضو مجلس الإدارة و ممثل الصندوق بلغ سن المعاش و تم تعيين السيد الأستاذ / مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهراوي بدلاً منه من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١ .

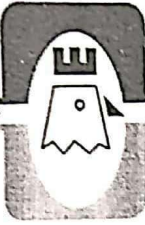
و قد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ذلك .

٣- عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه رئيس لجنة المراجعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ كالتالي :-

- تم مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ( قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل - قائمة الدخل الشامل - التغيرات في حقوق الملكية - التدفقات النقدية المتعلقة بها )





و الإيضاحات المتممة لها ، و وجد أنها تتماشى مع آخر تعديلات معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .

- تم مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن القوائم المالية و التي أبدي موافقته عليها و عدم وجود أي تحفظات عليها و طلب سيادته موافقة و اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- تم عرض أرقام القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع عام ٢٠١٨ .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة و تقرير مراقب الحسابات بالإجماع .

- ٤- عرض تقرير مشروع القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليها .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و التي تظهر أرباح ٣٢٦٧٣١ جنيهاً مقابل خسائر قدرها ١٢٠٣٨٤٥٢ جنيهاً عن عام ٢٠١٨ .

و بعد المناقشة تمت الموافقة علي القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإجماع .

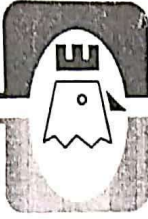
- ٥- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية و ذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

و بعد العرض وافق مجلس الإدارة علي التقرير للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

- ٦- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد و تحديد جدول أعمالها كالتالي :-

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



٢. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. عرض و التصديق علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
٥. الموافقة علي استخدام الإحتياطي العام و البالغ قدره ٩٤٥٥٦٥ جنيهاً بالإضافة إلي مبلغ ١٠٧٢٣٩٥٧ جنيهاً من الإحتياطي القانوني لتغطية الخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي حسب اقتراح مجلس الإدارة .
٦. الموافقة علي إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قامو به من أعمال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات الحضور و مصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .
٨. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٠ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة .
١٠. اعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة .

٧- الموافقة علي قرارات مجلس الإدارة أعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨

١. الموافقة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ مصطفى عبد الطيف مصطفى الدهراوي بمجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنية قفاز السويس .
٢. الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. الموافقة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

٦. الموافقة علي تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و تحديد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٤ بنادي الرواد بحي البنوك بمدينة العاشر من رمضان .

وحيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الرابعة مساءً .

و الله الموفق و المستعان ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي

### إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد صفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ 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 ؟؟؟

تحريرا في ٢٠٢٠/٠٣/٠٨

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



## اجراءات قبول وتسجيل - ابحاث مستعجلة - نظام رخص

- س/٢٠٢٠

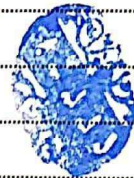


(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد الرزق طه الفتي محمد بطاقة رقم .....  
بصفتي / عضو مجلس الرقابة المتفرغ بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة ( المستعجلة للدول )  
المنعقد بتاريخ 20٢٠/٢/١٨ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٧٢٤٤٦ )  
بتاريخ 20 ٢٠٢٠ / ٣ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ 20 ٢٠٢٠ / ٣ / ١٩  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الرزق طه الفتي محمد

"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 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 : لجنة الرقابة المتفرغة  
لجنة الرقابة المتفرغة  
لجنة الرقابة المتفرغة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٠/٣/١٩

٢٠٢٠/٣/١٩

٢٠٢٠/٣/١٩  
F-1SS/B-01-09