



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2025/06/14
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 الوفد و البورصة بتاريخ 2025/5/22 (إخطار أول) وبتاريخ 2025/05/29 (إخطار ثان).
انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (160) لسنة 2020 برئاسة المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة الساعة الواحدة ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. زيادة رأس المال المرخص للشركة من 235 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه .
2. زيادة رأس المال المصدر من 125,000,000 جنيه إلى 131,250,000 جنيه بزيادة قدرها 6,250,000 جنيه موزعه على 31,250,000 سهم بقيمة أسهميه 20 قرشا للسهم ، بما يعادل 5% من أسهم الشركة المصدره لتخصيصها لتطبيق نظام اثابه و تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة من خلال الوعد بالبيع على أن يتم الأكتتاب في الزيادة من خلال نظام الإثابه و التحفيز وسداد قيمة الزيادة من خلال المستفيدين من النظام .
3. زيادة رأس المال المصدر من 131,250,000 جنيه إلى 200,000,000 جنيه بزيادة قدرها 68,750,000 جنيه موزعه على 343,750,000 سهم بقيمة أسهميه 20 قرشا للسهم تمول من أرباح العام على أن يتم قيد و تطبيق هذه الزيادة بعد قيد زيادة أسهم نظام الإثابه و التحفيز .
4. تعديل المواد 3 و 6 و 7 و 32 من النظام الأساسي للشركة .
5. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه بكافة أنواعها مع شركة فروست بيرد للتصنيع و التجاره المملوكه بنسبة 90% للشركة .
6. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التعديل و إدخال أى تعديلات بالمحضر تطلبها الهيئة العامة للإستثمار أو الرقابه الماليه أو البورصة أو شركة مصر للمقاصه أو الجهات الإداريه المختصه وكذلك تحديد مواعيد الإستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد و التنسيق مع شركة مصر للمقاصه و البورصة لتحديد المواعيد.



وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد اليم الهبى

محمد عبد الله



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



ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|--|------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | (1) إسلام محمد نجيب حسين |
| عضو منتدب تنفيذي - حاضر بالأصالة | (2) طارق عبد الرازق محمد عبد الغني |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | (3) محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة | (4) خالد عبد الرازق محمد عبد الغني |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضر بالأصالة | (5) وائل كامل محمد دراهم |
| ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضر بالأصالة | (6) حنان محمد حسن عمران |
| ممثل شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م - حاضر بالأصالة | (7) علي نصحي علي حسن |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حاضر إلكترونياً بالأصالة | (8) مها مروان عبدالله عرفة |

كما حضر الاجتماع:

ثالثاً: مراقب الحسابات

فوز الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد المحاسب القانوني و مراقب حسابات شركة المنصورة للدواجن مكتب (pkf)
الأستاذ / محمود محمد محمود الجرامي المحاسب القانوني وشريك المراجعة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رابعاً: الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار.
و لم يحضر أحد من هيئة الرقابة المالية.
وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من السادة:
- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوي

أمين سر الجمعية

فارزي أصوات

- الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد و الأستاذ / أحمد محمود علي محمد شلبي

- ووافقت الجمعية بالإجماع على تعيينهم وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وحصر الأصوات الحاضرة للاجتماع.

وأعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة و الحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E- Magles بلغ بالأصالة عدد 441,539,258 سهم بنسبة 70,65 % تقريباً وقد حضر بمقر الانعقاد بالأصالة عدد 11,770 سهم و حضر بالإنبابة بـمتر الانعقاد عدد 185 سهم ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة للاجتماع عدد 441,551,213 سهم بنسبة حضور إجماليه

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي 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



(70.65 %) تقريباً من إجمالي عدد 625,000,000 سهم من أسهم رأس المال وقد توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية غير العادية وفقاً لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

و بناء عليه

أعلن / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال .

البند رقم (1) من جدول الأعمال :

زيادة رأس المال المرخص للشركة من 235 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.

- عرض رئيس الجمعية أنه تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في اجراءات زيادة رأس المال المرخص للشركة وفقاً لنموذج 48 من مبلغ 235 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه فقط ستمائة مليون جنيه وطلب موافقة الجمعية .

قرار الجمعية

الموافق بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بنسبة 79.31 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 350,181,890 سهم موافق مقابل نسبة 20.69 % تقريباً بعدد أسهم 91,369,323 سهم غير موافق على زيادة رأس المال المرخص للشركة من 235 مليون جنيه إلى 600 ستمائة مليون جنيه.

البند رقم (2) من جدول الأعمال :

زيادة رأس المال المصدر من 125,000,000 جنيه إلى 131,250,000 جنيه بزيادة قدرها 6,250,000 جنيه موزعه على 31,250,000 سهم بقيمة أسميه 20 قرشا للسهم بما يعادل 5% من أسهم الشركة المصدرة لتخصيصها لتطبيق نظام اثابه وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة من خلال الوعد بالبيع على ان يتم الاكتتاب في الزيادة من خلال نظام الإثابة والتحفيز وسداد قيمة تلك الزيادة من خلال المستفيدين من النظام .

عرض رئيس الجمعية أنه تمت موافقة هيئة الرقابة المالية على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر وفقاً لنموذج 48 وطلب من الجمعية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 125,000,000 جنيه إلى 131,250,000 جنيه بزيادة قدرها 6,250,000 جنيه موزعه على 31,250,000 سهم بقيمة أسميه 20 قرشا للسهم بما يعادل 5% من أسهم الشركة المصدرة لتخصيصها لتطبيق نظام اثابه وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة من خلال الوعد بالبيع على ان يتم الاكتتاب في الزيادة لنظام الإثابة والتحفيز وسداد قيمة تلك الزيادة من المستفيدين من النظام وتفويض الجمعية لرئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات ، و تم استبعاد أسهم رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب من التصويت على هذا البند .

قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة و بنسبة 76.20 % تقريباً بعدد أسهم 292,561,612 سهم موافق مقابل نسبة 23.80 % تقريباً غير موافق بعدد أسهم 91,369,323 سهم على زيادة رأس المال المصدر من 125,000,000 جنيه إلى 131,250,000

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد عادل عبد الحليم

محمد عبد الحليم





جنيه بزيادته قدرها 6,250,000 جنيه موزعه على 31,250,000 سهم بقيمه أسميه 20 قرشا للسهم بما يعادل 5% من أسهم الشركة المصدرة لتخصيصها لتطبيق نظام اثابه و تحفيز العاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة من خلال الوعد بالبيع حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام على أن يتم الاكتتاب في الزيادة وسداد قيمتها من المستندين من نظام الأثابه و التحفيز و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لهذه الزيادة و التعامل مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذا الشأن و الموافقة على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء هذه الزيادة ، و تم استبعاد أسهم رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب من التصويت على هذا البند .

البند رقم (3) من جدول الأعمال :
زيادة رأس المال المصدر من 131,250,000 جنيه إلى 200,000,000 جنيه بزيادته قدرها 68,750,000 جنيه موزعه على 343,750,000 سهم بقيمه أسميه 20 قرشا للسهم تمول من أرباح العام على أن يتم قيد و تطبيق هذه الزيادة بعد قيد زيادة أسهم نظام الأثابه و التحفيز .

عرض رئيس الجمعية أنه بناء على موافقة الجمعية العادية اليوم على توزيع الأرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانيه لزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 200 مليون جنيه زيادة رأس المال المصدر من 131,250,000 جنيه إلى 200,000,000 جنيه بزيادته قدرها 68,750,000 جنيه موزعه على 343,750,000 سهم بقيمه أسميه 20 قرشا للسهم تمول من أرباح العام 2024 على أن يتم قيد و تطبيق هذه الزيادة بعد قيد زيادة أسهم الإثابه و التحفيز و طلب من الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي لهذه الزيادة في رأس المال المصدر من 131,250,000 جنيه إلى 200 مليون جنيه كأسهم مجانيه .

قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بنسبة 79.31 % تقريبا بإجمالي عدد أسهم 350,181,890 سهم موافق مقابل نسبة 20.69 % تقريبا غير موافق بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم على زيادة رأس المال المصدر من 131,250,000 جنيه إلى 200,000,000 جنيه بزيادته قدرها 68,750,000 جنيه موزعه على 343,750,000 سهم بقيمه أسميه 20 قرشا للسهم تمول من أرباح العام 2024 كزيادة مجانيه على أن يتم السير في إجراءات قيد و تطبيق هذه الزيادة بعد قيد زيادة أسهم نظام الأثابه و التحفيز .
و الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي بشأن الزيادة المنصوص عليها بهذا البند و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام هذه الزيادة المجانية للمساهمين و تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل و إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات الإدارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و البورصة لتحديد المواعيد الخاصة بذلك.

البند رقم (4) من جدول الأعمال : تعديل المواد 3 و 6 و 7 و 32 من النظام الأساسي للشركة .

عرض رئيس الجمعية الموافقة على تعديل المواد 3 و 6 و 7 و 32 من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

مصر عادل إبراهيم
محمود حبيب

مصر محمد
محمود



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

**المادة (3) قبل التعديل :**

مزاولة النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي الزراعية وذلك عن طريق :

- 1- إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
 - 2- إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
 - 3- إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
 - 4- إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
 - 5- إنشاء مجزر آلي و ثلاجه لذبح و تنظيف و تبريد إنتاج الشركة و المزارع المجاورة الأخرى من الدواجن .
 - 6- توزيع إنتاج الشركة على جمهور المستهلكين من خلال منافذ التوزيع المجهزة و المنتشرة بمدينة المنصورة وضواحيها .
 - 7- بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن المنتجة بمعرفة الشركة .
 - 8- استيراد الخامات و المعدات و المستلزمات الخاصة بالدواجن و الثروة الحيوانية و السمكية و العقارية و استصلاح الأراضي و تمثيل الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
 - 9- تصدير الفائض من إنتاج الشركة للخارج .
 - 10- إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و إنشاء المباني و المصانع المتعلقة بهذه المشروعات .
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (3) بعد التعديل

مزاولة النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي الزراعية وذلك عن طريق :

1. إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
2. إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
3. إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
4. إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
5. إنشاء مجزر آلي و ثلاجه لذبح و تنظيف و تبريد إنتاج الشركة و المزارع الأخرى من الدواجن .
6. توزيع إنتاج الشركة على جمهور المستهلكين بجميع أنحاء الجمهورية .
7. بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن .
8. استيراد الخامات و المعدات و المستلزمات الخاصة بالدواجن و الثروة الحيوانية و السمكية و العقارية و استصلاح الأراضي و تمثيل الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
9. استيراد و تصدير كافة السلع الغذائية المتعلقة بنشاط الشركة و الاتجار فيها .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي 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



10. إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية والعقارية و استصلاح الأراضي وإنشاء المباني والمصانع المتعلقة بهذه المشروعات.

المتعلقة بهذه المشروعات. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
و للشركة مزاوله نشاط الاستيراد لجميع المنتجات والخامات والمعدات اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والزراعية والنباتية واستصلاح وزراعة الأراضي وجميع السلع الغذائية شاملة للحوم والدواجن والأسماك والحبوب و استيراد خامات تصنيع الاعلاف بأنواعها والإتجار فيها ومزاوله نشاط التصدير في هذه المجالات للخارج و عموماً مزاوله نشاط الاستيراد و نشاط التصدير في كل هذه المجالات و المجالات الأخرى ذات الصلة .

المادة (6) قبل التعديل :

المادة (6) قبل التعديل .
يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 125,000,000 (فقط مائه وخمسة وعشرون مليون جنيها) موزعا على عدد أسهم 625,000,000 سهم (فقط ستمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم 20 قرشا (فقط عشرون قرشا) .

المادة (6) بعد التعديل:

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير)
وحدد رأس مال الشركة المصدر 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً
لا غير) موزعاً على عدد 656,250,000 سهم (فقط ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة
أسميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشاً مصرياً للسهم).

المادة (7) قبل التعديل :

المادة (7) قبل التعديل:

يكون رأس مال الشركة المرخص به 235,000,000 فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه وأصبح رأس مال الشركة المصدر مبلغ 125,000,000 مائه وخمسة وعشرون مليون جنيه موزعا على عدد (625,000,000) ستمائة وخمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشا موزعة على النحو التالي:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
1	سيف محمود حسن جاب الله حسان	مصري	67512844	13502568
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس	مصري	62451537	12490307
3	زيتا للاستثمار المحدودة	الإمارات	5573076	11114615
4	محمد محمود حسن جاب الله	مصري	32165772	5774055
5	إسلام محمد نجيب حسين فهمي إبراهيم	مصري	28870278	5774055

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

أمين السر

Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49
Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718
Fax: 055 4500045

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





5746865	28734328	مصري	طارق عبدالرازق محمد عبد الغنى	6
890789	24543948	مصري	عبدالله محمود محمد محمود أبو شعيره	7
3335234	16676172	مصري	محمد محفوظ فريد محمد السيد	8
2994853	14974265	مصري	عنتر السيد مصطفى جاد	9
3568130	12840653	مصري	محمد على محمد على الشببيشي	10
56149430	280747127	مصري	مساهمون آخرون	11
125000000	625000000		الإجمالي	

وقد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .
وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانيه من أرباح 2023 و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و بموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسددا بالكامل .

المادة (7) بعد التعديل:

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستماية مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) موزعاً على عدد 656,250,000 سهم (ستماية وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمه أسميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشاً للسهم) مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .
(موزعاً على المساهمين طبقاً لقائمة المساهمين بشركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي)

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة هذه الزيادة في رأس المال المصدر بالكامل وقدرها 6,250,000 جنيه (ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) عن طريق الاكتتاب من المستفيدين من النظام ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 131,250,000 (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) مسدد بالكامل .

المادة (32) قبل التعديل :

المادة (32) من النظام:

يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الأخص فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك ولهما حق السحب والإيداع منها ولهما الحق في إبرام وتوقيع كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الآجل ولهما حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والسيارات والعقارات والأراضي والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولهما حق المساهمة باسم الشركة في شركات أخرى بشراء أسهم أو حصص في رأسمالها، ولرئيس مجلس الإدارة وعضو

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

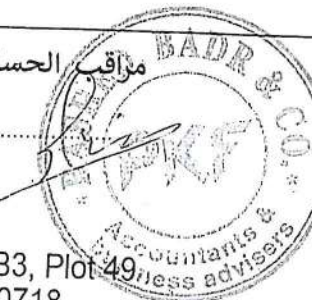
فارزی الأصوات

أمين السر

کریں اور افسوس

218

الحمد لله الذي هدانا لهذا...



Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49
Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718
Fax: 055 4500245

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





مجلس الإدارة المنتدب حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

المادة (32) بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي الأخص فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك ولهما حق السحب والإيداع فيها ولهما الحق في القيام بجميع أنواع المعاملات الخاصة بالشركة أمام البنوك و التوقيع علي المستندات الخاصة بها ولهما الحق في إبرام وتوقيع كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الآجل ولهما حق شراء و بيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والسيارات و شراء العقارات والأراضي والتوقيع علي تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ولهما حق المساهمة باسم الشركة في شركات أخرى بشراء أسهم أو حصص في رأسمالها ، ولرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

تفويض كلاً من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين في التوقيع علي عقود المشاركة والمساهمة في الشركات الأخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك كفالة وضمان الشركات التابعة التي تساهم الشركة فيها بأكثر من خمسين بالمائة من رأسمالها أمام البنوك للحصول علي القروض والتسهيلات المصرفية اللازمة لتسيير أعمالها وتفويض كلاً من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقود الكفالة والضمان لهذه الشركات وعلي كافة المستندات الأخرى اللازمة لذلك أمام البنوك وغيرها .

قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة و بنسبة 79.31% تقريباً بعدد أسهم 350,181,890 سهم موافق مقابل نسبة 20.69% تقريباً غير موافق بعدد أسهم 91,369,323 سهم على تعديل المواد 3 و 6 و 7 و 32 من النظام الأساسي للشركة الوجه الآتي :-

المادة (3) قبل التعديل :

مزاولة النشاط اللازم لخدمة وتنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي الزراعية وذلك عن طريق :

1. إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
2. إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
3. إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
4. إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
5. إنشاء مجزر آلي وثلاجه لذبح و تنظيف وتبريد إنتاج الشركة و المزارع المجاورة الأخرى من الدواجن .
6. توزيع إنتاج الشركة على جمهور المستهلكين من خلال منافذ التوزيع المجهزة و المنتشرة بمدينة المنصورة وضواحيها .
7. بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن المنتجة بمعرفة الشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



محمد عبد الله عبد الله

محمد عبد الله عبد الله

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





8. استيراد الخامات والمعدات والمستلزمات الخاصة بالدواجن والثروة الحيوانية والسلمكية والعقارية واستصلاح الأراضي وتمثيل الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
 9. تصدير الفائض من إنتاج الشركة للخارج .
 10. إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسلمكية والزراعية والعقارية واستصلاح الأراضي وإنشاء المباني والمصانع المتعلقة بهذه المشروعات .
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (3) بعد التعديل

مزاولة النشاط اللازم لخدمة وتنمية الثروة الداجنة والحيوانية والسلمكية والزراعية والعقارية واستصلاح الأراضي الزراعية وذلك عن طريق :

1. إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
 2. إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
 3. إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ والمائدة .
 4. إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
 5. إنشاء مجزر آلي وثلاجة لذبح وتنظيف وتبريد إنتاج الشركة والمزارع الأخرى من الدواجن .
 6. توزيع إنتاج الشركة على جمهور المستهلكين بجميع أنحاء الجمهورية .
 7. بيع اللقاحات والأدوية الخاصة بالدواجن .
 8. استيراد الخامات والمعدات والمستلزمات الخاصة بالدواجن والثروة الحيوانية والسلمكية والعقارية واستصلاح الأراضي وتمثيل الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
 9. استيراد وتصدير كافة السلع الغذائية المتعلقة بنشاط الشركة والاتجار فيها .
 10. إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسلمكية والزراعية والعقارية واستصلاح الأراضي وإنشاء المباني والمصانع المتعلقة بهذه المشروعات .
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
- و للشركة مزاولة نشاط الاستيراد لجميع المنتجات والخامات والمعدات اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة والسلمكية والزراعية والنباتية واستصلاح وزراعة الأراضي وجميع السلع الغذائية شاملة اللحوم والدواجن والأسمك والحبوب و استيراد خامات تصنيع الأعلاف بأنواعها والإتجار فيها ومزاولة نشاط التصدير في هذه المجالات للخارج وعموماً مزاولة نشاط الاستيراد ونشاط التصدير في كل هذه المجالات والمجالات الأخرى ذات الصلة .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد عادل إبراهيم
محمد عبد الله

محمد عبد الله
محمد عبد الله



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

المادة (6) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 125,000,000 (فقط مائه وخمسة وعشرون مليون جنيه) موزعا على عدد أسهم 625,000,000 (فقط ستمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم 20 قرشا (فقط عشرون قرشا) .

المادة (6) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) موزعا على عدد 656,250,000 سهم (فقط ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة أسهمه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا مصرياً للسهم) .

المادة (7) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به 235,000,000 فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه وأصبح رأس مال الشركة المصدر مبلغ 125,000,000 مائه وخمسة وعشرون مليون جنيه موزعا على عدد (625,000,000) ستمائة وخمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشا موزعة على النحو التالي :

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
1	سيف محمود حسن جاب الله حسان	مصري	67512844	13502568
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس	مصري	62451537	12490307
3	زيتا للاستثمار المحدودة	الإمارات	5573076	11114615
4	محمد محمود حسن جاب الله	مصري	32165772	5774055
5	إسلام محمد نجيب حسين فهمي إبراهيم	مصري	28870278	5774055
6	طارق عبدالرازق محمد عبد الغنى	مصري	28734328	5746865
7	عبدالله محمود محمد محمود أبو شعيره	مصري	24543948	890789
8	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصري	16676172	3335234
9	عنتر السيد مصطفى جاد	مصري	14974265	2994853
10	محمد على محمد على البشبيشى	مصري	12840653	3568130
11	مساهمون آخرون	مصري	280747127	56149430
	الإجمالي		625000000	125000000

وقد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .
وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانيه من أرباح 2023 و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و بموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدداً بالكامل .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



محمد عادل إبراهيم
مدير عام

محمد عبد الله
مدير عام

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



المادة (7) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) موزعا على عدد 656,250,000 سهم (ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة أسهميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا للسهم) مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .
(موزعا على المساهمين طبقا لقائمة المساهمين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي)

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة هذه الزيادة في رأس المال المصدر بالكامل وقدرها 6,250,000 جنيه (ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) عن طريق الاكتتاب من المستفيدين من النظام ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 131,250,000 (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) مسدد بالكامل .

المادة (32) قبل التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي الأخص فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك ولهما حق السحب والإيداع منها ولهما الحق في إبرام وتوقيع كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الآجل ولهما حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والسيارات والعقارات والأراضي والتوقيع علي تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ولهما حق المساهمة باسم الشركة في شركات أخرى بشراء أسهم أو حصص في رأسمالها ، ولرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

المادة (32) بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي الأخص فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك ولهما حق السحب والإيداع فيها ولهما الحق في القيام بجميع أنواع المعاملات الخاصة بالشركة أمام البنوك و التوقيع علي المستندات الخاصة بها ولهما الحق في إبرام وتوقيع كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الآجل ولهما حق شراء و بيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والسيارات و شراء العقارات والأراضي والتوقيع علي تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ولهما حق المساهمة باسم الشركة في شركات أخرى بشراء أسهم أو حصص في رأسمالها ، ولرئيس مجلس الإدارة وعضو

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

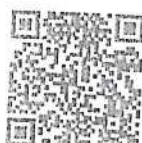
أمين السر



محمد عبد الله محمد
مدير عام
مصر
٢٠١٧

محمد عبد الله محمد
مدير عام
مصر
٢٠١٧

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



مجلس الإدارة المنتدب حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

تفويض كلاً من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين او مجتمعين في التوقيع علي عقود المشاركة والمساهمة في الشركات الأخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك كفالة وضممان الشركات التابعة التي تساهم الشركة فيها بأكثر من خمسين بالمائة من رأسمالها أمام البنوك للحصول علي القروض والتسهيلات المصرفية اللازمة لتسيير أعمالها وتفويض كلاً من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقود الكفالة والضممان لهذه الشركات وعلي كافة المستندات الأخرى اللازمة لذلك أمام البنوك وغيرها .

البند رقم (5) من جدول الأعمال :
الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بكافة أنواعها مع شركة فروست بيرد للتصنيع و التجارة المملوكة بنسبة 90% للشركة .

90% للشركة .
عرض رئيس الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بكافة أنواعها مع شركة فروست بيرد للتصنيع والتجارة المملوكة بنسبة 90% للشركة .

قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بنسبة 77.83% تقريبا بإجمالي عدد أسهم 320,811,612 سهم
موافق مقابل نسبة 22.17% تقريبا غير موافق بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم علي الترخيص لمجلس الإدارة في
إبرام عقود المعاوضة بكافة أنواعها مع شركة فروست بيرد للتصنيع و التجارة المملوكة بنسبة 90% للشركة مع استبعاد أسهم
رئيس مجلس الإدارة من التصويت علي هذا البند

البند رقم (6) من جدول الأعمال :
تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التعديل وإدخال أي تعديلات بالمحضر تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية أو البورصة أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات الإدارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة و البورصة لتحديد المواعيد.

عرض رئيس مجلس الإدارة (تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التعديل وإدخال أي تعديلات بالمحضر
تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية أو البورصة أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات الإدارية المختصة وكذلك تحديد
مواعيد الاستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة لتحديد المواعيد.)

كما طلب رئيس الجمعية تفويض كل من الأستاذ / على نصحي على حسن و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين والأستاذ / محمد خالد أحمد عبدالرازق منفردين في اعتماد محضر الجمعية واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمامها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والقيام بجميع الإجراءات اللازمة والتوقيع عليها .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

أمين السر

Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49
Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718
Fax: 055 4500015

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com



قرار الجمعية

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 74.74 % تقريبا بإجمالي عدد أسهم 330,015,826 سهم موافق مقابل نسبة 20.69 % تقريبا غير موافق بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم نسبة 4.57 % تقريبا لم يصوت بإجمالي عدد أسهم 20,166,064 سهم علي الاتي :-

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التعديل وإدخال أي تعديلات بالمحضر تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية أو البورصة أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات الإدارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة لتحديد المواعيد .
و على تفويض كل من الأستاذ / على نصحي على حسن و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين و الأستاذ / محمد خالد أحمد عبدالرازق منفردين في اعتماد محضر الجمعية واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمامها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والقيام بجميع الإجراءات اللازمة والتوقيع عليها .

وقد انتهت أعمال الجمعية حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة المساهمين أو الشركاء أو الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر باحتفاظ الشركة بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته و ملتزم بتقديمها عند طلبها

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس الجمعية

تحريرا في 2025/6/14

إسلام محمد نجيب حسين

إسلام محمد نجيب حسين





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

1.1.1

أقرنا / اسم احمد محمد بن عبد الله
بأنه / بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٦ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٦) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٤٥) بموجب إيصال رقم (١١٧٩٦٣١)
بالتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 التطرق إلى محتوى 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 :



مدير الإدارة

المحامى

طریقہ کار
۱۵/۸/۲۰
E-ISS/B-01-09