



## محضر اجتماع الجمعية العامة 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 والبورصة بتاريخ 2025/05/22 (إخطار أول) وبتاريخ 2025/05/29 (إخطار ثان).

إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة 12 بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 بمحافظة الشرقية 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 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.
2. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
3. النظر في مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية من أرباح عام 2024.
4. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
5. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
6. النظر في تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2025.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية للشركة.
9. تحديد بدلات، الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2025، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي.
10. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه مصري

وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

(1) إسلام محمد نجيب حسين

(2) طارق عبد الرازق محمد عبد الغني

(3) محمد محفوظ فريد محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة

عضو منتدب تنفيذي - حاضر بالأصالة

عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة

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







عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة

4) خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى

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 م - حاضر بالأصالة

7) علي نصحي علي حسن

عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حاضر إلكترونياً بالأصالة

8) مها مروان عبدالله عرفة

ثالثاً: مراقب الحسابات

فوض الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد المحاسب القانوني و مراقب حسابات شركة المنصورة للدواجن - مكتب (pkf) - الأستاذ / محمود محمد محمود الجراحي المحاسب القانوني و شريك المراجعة في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية .

الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار

ولم يحضر أحد من هيئة الرقابة المالية

وأقترح رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة:

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

أمين سر الجمعية

فارزى أصوات

- الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد والأستاذ / أحمد محمود علي محمد شلي

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية وحصر الأصوات الحاضرة للإجتماع.

وأعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة عدد

441,539,258 سهم بنسبة 70.65 % تقريباً وقد حضر بمقر الانعقاد بالأصالة عدد 1,670 سهم بنسبة 0.00038 %

وحضر بالإنابة بمقر الانعقاد عدد 185 سهم بنسبة 0.0004 % ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة للاجتماع عدد

441,541,113 سهم بنسبة حضور إجمالية ( 70.65 % ) تقريباً من إجمالي عدد 625,000,000 سهم من أسهم رأس

المال و قد توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية

العادية وفقاً لأحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

وبناء عليه

أعلن / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض على السادة

المساهمين جدول الاعمال التالي :

البند رقم (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31،

متضمناً التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.

عرض السيد / رئيس الجمعية ما تم خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 من أعمال وردت بتقرير مجلس الإدارة

السنوي عن نشاط الشركة وكذلك التقرير الخاص بالاستدامة ESG، طبقاً للمرفقات المعروضة على المساهمين في الجمعية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





**قرار الجمعية رقم ( 1 )**

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 76.92 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 339,618,509 سهم موافق مقابل نسبة 23.08 % تقريباً لم يصوت بإجمالي عدد أسهم 101,922,604 سهم على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 2024/12/31 متضمناً التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

**البند رقم (2) اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.**

عرض السيد / رئيس الجمعية القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 طبقاً للمرفقات المعروضة على الجمعية والسابق نشرها في جريدتي الوفد و البورصة والسابق نشرها على شاشات البورصة المصرية وموجودة الآن في مقر الانعقاد وعبر منصة E-males .

**قرار الجمعية (2)**

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 76.92 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 339,618,509 سهم موافق مقابل نسبة 23.08 % تقريباً لم يصوت بإجمالي عدد أسهم 101,922,604 سهم على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

**البند رقم ( 3 ) عرض مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية من أرباح عام 2024.****مشروع توزيع الأرباح لعام 2024**

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صافي أرباح العام                                                                         | 152,951,082 |
| احتياطي قانوني 5%                                                                        | 7,647,554   |
| صافي الأرباح القابلة للتوزيع بعد احتجاز الإحتياطيات                                      | 145,303,528 |
| حصة العاملين 10% من الأرباح بعد الإحتياطي                                                | 14,530,353  |
| الفائض القابل للتوزيع                                                                    | 130,773,175 |
| توزيع أول على المساهمين 5% من رأس المال (يستخدم كأسهم مجانية)                            | 6,250,000   |
| صافي الأرباح بعد التوزيع الأول للمساهمين وحصة العاملين                                   | 124,523,175 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10% من الأرباح بعد العاملين و الإحتياطي وتوزيع أول للمساهمين) | 12,452,318  |
| صافي الأرباح بعد التوزيع الأول للمساهمين وحصة العاملين وأعضاء مجلس الإدارة               | 112,070,858 |
| التوزيع الثاني للمساهمين يستخدم كأسهم مجانية أيضاً                                       | 62,500,000  |
| الأرباح المرحلة للعام القادم                                                             | 49,570,858  |

عرض السيد رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح كأسهم مجانية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ قدره 68,750,000 جنيه موزعة على عدد 343,750,000 سهم بالقيمة الاسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم أي بزيادة أكثر من نصف سهم تقريباً بواقع 0,5238 سهم مجاني لكل سهم تمويلاً من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 2024/12/31 ، وفقاً لنموذج 48 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى 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









**البند رقم ( 6 ) النظر في تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2025 .**

تقدم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بالشكر لمكتب السيد مراقب الحسابات هاني فؤاد راشد PKF و شركاهم علي مجهوده بالشركة خلال الفترة السابقة و عرض السيد / رئيس الجمعية على المساهمين تعيين مكتب / تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيب - كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2025 و طلب تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .

**قرار الجمعية رقم (6)**

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 99.42 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 438,990,698 سهم موافق مقابل نسبة 0.58 % تقريباً لم يصوت بإجمالي عدد أسهم 2,550,415 سهم علي تقديم الشكر لمكتب السيد مراقب الحسابات هاني فؤاد راشد PKF و شركاهم علي مجهوده بالشركة خلال الفترة السابقة و تعيين مكتب / تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيب كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2025 و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .

**البند رقم ( 7 ) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق علي قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

عرض رئيس الجمعية التصويت علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك التصويت علي المصادقة علي قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وكذلك التصويت علي اعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب تنفيذي والسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .

**قرار الجمعية رقم (7)**

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 74.31 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 264,330,298 سهم موافق مقابل نسبة 25.69 % تقريباً لم يصوت بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم علي إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 واعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب تنفيذي من مرتبات وبدلات خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت طبقاً للمادة 74 من القانون 159 لسنة 1981 .

**البند رقم ( 8 ) التصديق علي التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية**

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية للتصويت وهي كالآتي :

1- استقالة الاستاذ / مجدى الجديدي عبد الحميد المنزلاوي من عضوية مجلس الإدارة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com







2- تعيين شركة زيتا للاستثمار بالمقعد الشاغر بعد استقالة الاستاذ / مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي من عضوية المجلس حيث شركة زيتا هي التالية في عدد الأصوات في آخر إنتخابات للجمعية العامة للشركة و بالتالي يصبح لها مقعدين بالمجلس .

#### قرار الجمعية رقم (8)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 79.31 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 350,171,790 سهم موافق مقابل نسبة 20.69 % تقريباً لم يوافق بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم علي المصادقة علي التغييرات التي طرأت و تمت علي مجلس الادارة خلال عام 2024 و باعتماد استقالة الاستاذ / مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي من عضوية مجلس الإدارة و تعيين شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م بالمقعد الشاغر بعد استقالة الاستاذ / مجدي الحديدي عبد الحميد المنزلاوي من عضوية المجلس حيث أنها التالية في الأصوات في آخر انتخابات مجلس إدارة و بالتالي يصبح لها مقعدين بالمجلس.

البند رقم ( 9 ) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2025 ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي .

أقترح / رئيس الجمعية زيادة بدل الحضور و الانتقال ليصبح بمبلغ اثنا عشر ألف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة و بدل الحضور و الانتقال ليصبح مبلغ سبعة الاف جنيه عن اللجنة الواحدة المنبثقة عن مجلس الإدارة للجلسة الواحدة . وكذلك اقترح رئيس الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة تنفيذي والسيد / العضو المنتدب تنفيذي .

#### قرار الجمعية رقم (9)

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 74.31 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 264,330,298 سهم موافق مقابل نسبة 25.69 % تقريباً لم يوافق بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم علي زيادة بدل الحضور و الانتقال لجلسات المجلس ليصبح 12,000 جنيها اثني عشر ألف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة و 7,000 سبعة آلاف جنيه مصري عن اللجنة الواحدة المنبثقة عن مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجان و الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 74.31 % تقريباً بإجمالي عدد أسهم 264,330,298 سهم موافق مقابل نسبة 25.69 % تقريباً لم يوافق بإجمالي عدد أسهم 91,369,323 سهم علي تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي . مع ملاحظة عدم إشراك السيدات أعضاء مجلس الإدارة علي التصويت علي هذا البند طبقا لنص المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981.

البند رقم ( 10 ) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيها مصرياً . عرض رئيس الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه

#### قرار الجمعية رقم (10)

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 100 % بإجمالي عدد أسهم 441,541,113 سهم موافق علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من ألف جنيه مصرياً .

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







كما عرض رئيس الجمعية على الجمعية تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات على قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع و الحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

### القرار

وافقت الجمعية العادية بالأغلبية علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

كما طلب رئيس الجمعية تفويض كل من الأستاذ / علي نصحي علي حسن و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين والأستاذ / محمد خالد أحمد عبدالرازق منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالطرف التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

### القرار

وقد وافقت الجمعية العادية بالأغلبية علي تفويض كل من الأستاذ / علي نصحي علي و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين والأستاذ / محمد خالد أحمد عبدالرازق منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



### إقرار

أقر أنا / اسلام محمد نجيب حسين رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة المساهمين او الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، و اقر بإحتفاظ الشركة بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته وملتزم بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك

تحريراً في 2025/06/14

رئيس الجمعية





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / احمد حجاجه ربيع الدين بطاقة رقم : ٢٥٥.١١٢.١١٩.١٥٩  
بصفتي / عضو بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العامة لطارة ( شركة : الخضيرة للدراسة  
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٥ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٦ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذن مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٢٣ ) بموجب إيصال رقم ( ١١٥٦٢٨ )  
بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٥  
توقيع مقدم الطلب  
احمد حجاجه ربيع الدين

"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 : على الآتية مراعاة المادة ١٠٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
يكون مراقب الحسابات شخصاً طبيعياً ومراعاة حكم المادة ٢٦٦ من  
اللائحة التنفيذية لنات القانون ١٥٩ عدد الشفص الاعتباري ممثله  
تعيينه عضو مجلس إدارة الشركة مراعاة حكم المادة ١١٨ من  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من شأنه الشركات يلزم اتخاذ الاجراء القانونية  
اللزومة بشأن زيادة رأس المال عن طريق الاسهم الجاهزة مراعاة  
قواعد توزيع الاربع و مراعاة حكم المادة ٤٤٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
لا ينصب التدقيق على قرار تفويض رئيس مجلس الإدارة كإجراء تعديلات على قرارات الجمعية

المدير العام



مدير الإدارة

ابراهيم القفال  
٢٥٥١٦١٩

المحامي

٢٥٥١٦١٩

F-ISS/B-01-09