



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٢ لسنة ٢٠١٩

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٢ الساعة الثالثة عصراً بناءً علي الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦ .
٢. عرض خطاب هيئة قناة السويس بشأن تغيير ممثله في عضوية مجلس إدارة الشركة .
٣. عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠١٢/٣١ .
٤. عرض مشروع القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٥. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة و ذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .
٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للانعقاد و تحديد جدول أعمال كل منهما .



٧. ما يستجد من أعمال .

٨. اعتماد قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢
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. الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
٤. المهندس / محمود السعيد عبد الله السيد - عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس



٥. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .

٦. الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .

٧. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة .

و قد اعتذر عن الحضور كل من :-

١. الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة .

٢. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة .

٣. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة .

٤. الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .

و قد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي أميناً لسر الاجتماع و بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالاتي :

(١) التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦ .

استعرض السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب محضر

اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦ و بعد المناقشة اتخذ المجلس قرار بإعتماد محضر اجتماع

مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦ .

(٢) عرض خطاب هيئة قناة السويس بشأن تعيين ممثله في عضوية مجلس إدارة الشركة .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أن المهندس / محمد عبد القادر عباس بلغ سن

المعاش و عليه أرسل صندوق العاملين بقناة السويس خطاب ترشيح للسيد المهندس / محمود السعيد عبد الله

السيد لعضوية مجلس الإدارة و بعد العرض علي المجلس وافق جميع الأعضاء علي ذلك .





(٣) عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة كالتالي :-

أ- تم تعديل الإيضاحات المالية لتتناسب و تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية .

ب- 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .

و بعد المناقشة تم الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة بالإجماع .

(٤) عرض مشروع القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن السنة المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و التي تظهر خسارة قدرها ١٢,٠٣٨,٤٥٢ جنيهاً و أرجع سيادته الخسائر للأسباب التالية :-

أ- ارتفاع التكلفة نظراً لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الذرة و الصويا بسبب الاعتماد علي الاستيراد و ارتفاع أسعار الدولار و تقلباته .

ب- انخفاض الإيرادات نظراً لانخفاض أسعار البيع في الأسواق و عشوائية تحديد أسعار البيع لاعتماده علي مضاربات السماسرة و ليس بشكل واقعي و علمي بين العرض و الطلب و الإنتاج و إفتقاد فعالية بورصة الدواجن الحالية .

ت- طبيعة السلع التي تنتجها الشركة و هي الكتكوت و البيض المخصب لا تقبل التخزين .

ث- سياسة الدولة في استيراد دجاج مجمد بأسعار مخفضة جداً لأن البضائع المستوردة قرب نهاية مدة الصلاحية يتم استيرادها بأسعار مخفضة .





ج- انتشار الأوبئة في المزارع و ارتفاع أسعار التطعيمات و التحصينات و اللقاحات المستوردة و إدخال الغش فيها محلياً و إغفال الرقابة عليها مما يتسبب في عدم فعاليتها أدى إلي توقف الكثير من المربين عن التشغيل تخفيضاً للخسائر و تم تحقيق خسائر لغالبية شركات الدواجن .

ح- انخفاض أسعار المنتج النهائي .

أوضح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أن الأسباب السابقة أدت بتكلفة الكتكوت خلال عام ٢٠١٨ إلي ٤.٧٨ جنيه ، و أن متوسط سعر بيع الكتكوت خلال عام ٢٠١٨ إلي ٤.٠٢ جنيهاً أي أن كل كتكوت منتج يحقق خسارة ٠.٧٦ جنيهاً و حيث أن إنتاج الكتاكيت خلال السنة ١٥,٩١١,٣٦٠ كتكوت تكون مجمل الخسائر ١٢,٠٩٢,٦٣٤ جنية بالإضافة إلي خسائر البيض المخصب إذ تبلغ تكلفة البيضة ٣.٧٥ جنيهاً و متوسط سعر بيعها ٣.٥١ جنيهاً أي تحقق خسارة ٠.٢٤ جنيهاً و بلغت كمية البيض المخصب المباع ٧٠١,٥٠٥ بيضة بخسارة إجمالية ١٦٨,٣٦١ جنيهاً .

و لقد حققت معظم شركات الدواجن خسائر عن عام ٢٠١٨ .

خطة الشركة المستقبلية :-

تحاول الشركة التوسع في النشاط و تنويعه من خلال طلب أراضي لمشاريع التوسع من وزارة الزراعة و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز العاشر من رمضان) و محافظتي بني سويف و سيناء أو استغلال مزارع للتأجير لدى محافظة سوهاج و البحر الأحمر .

و بعد المناقشة ووافق المجلس علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

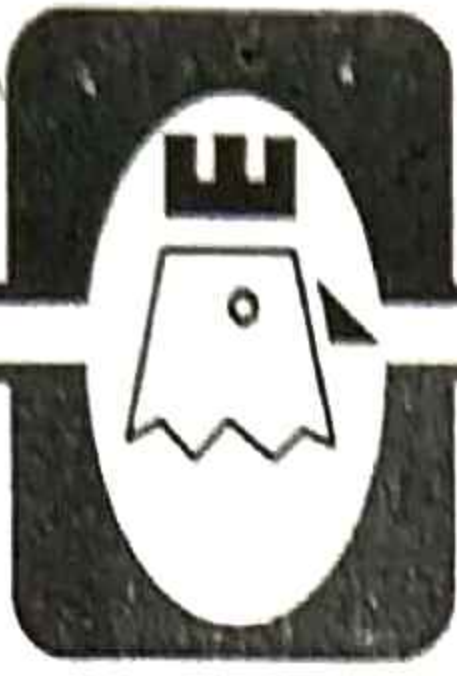
٥) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة و ذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .

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

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

ع





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

- أ- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ب- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ت- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ث- عرض و التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
- ج- الموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ح- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

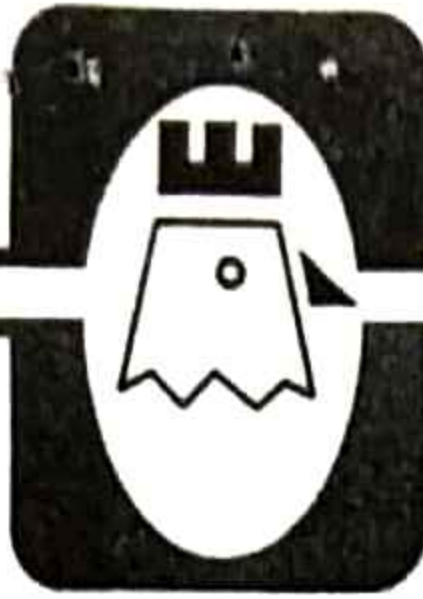
- خ- اعتماد التغييرات التي طرأت مؤخراً على تشكيل مجلس الإدارة .
 - د- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ذ- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة .
- (٧) تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد و تحديد جدول أعمالها كالتالي :-

الموافقة على إضافة فقرة بالنظام الأساسي للشركة تسمح باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لقواعد القيد و الشطب ببورصة الأوراق المالية بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة .



- (٨) اعتماد قرارات مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢ .
- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ع



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض علي الجمعية العامة العادية .
- الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية و مرقق جداول الأعمال و تحديد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦ بفندق مارشال الجزيرة بمدينة المنصورة .

و حيث انتهت الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقد رفعت الجلسة الساعة الرابعة عصراً .

و الله الموفق و المستعان ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين سر الجلسة

محمد محفوظ فريد محمد السيد

رضا عبد العزيز الزكي

إقرار



أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢ 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 ؟؟؟

تحريراً في ٢٠١٩/٠٣/٠٢

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



مسند محمد بن عبد الله بن جابر

$C \cdot 1A/2/ \subset \hat{A}$ المستمرة, $C \cdot 1A/2/ \subset \hat{A}$

في ١٩/١/٢٠١٩ راجع المصلحة ١٩/٢/٢٠١٩



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد الرئيس محمد الفاضل محمد
بصفتي / مدير مطابع المشرق
اجتماع (لجنة إدارة) لشركة : المستنصرية للإدراج
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ / / ٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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: م. كثره ما، الهرة الحرة للحرية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

سؤت ح
۱۴۴ ۱۶۱۶ م