



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن

رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠

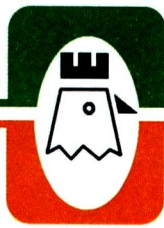
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ الساعة الثانية و النصف عصراً بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة عقد إجتماع مجلس الإدارة في مقر إدارة الشركة بالعاشر من رمضان للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .
٢. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .
٣. ما يستجد من أعمال .
٤. اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة أعلاه .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء المجلس السادة :-

١. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
 ٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني
 ٣. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني
 ٤. الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل
 ٥. الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى
 ٦. الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم
 ٧. الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة
- رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
- نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
- عضو مجلس الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي .
- عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص
- بالعاملين بهيئة قناة السويس .
- عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .
- عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

وقد اعتذر كل من :-

- (١) الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو مجلس الإدارة
(٢) الدكتور / هاشم السيد هاشم عضو مجلس الإدارة و ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
وقد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكى أميناً لمر الاجتماع وبدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال كالتالى :-

(١) عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .

عرض السيد الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشة رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة كالتالى :-

- تم مراجعة القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ (قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - قائمة الدخل الشامل - التغير فى 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 .

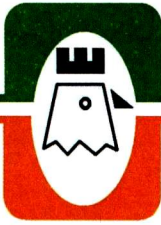
- تم مناقشة السيد مراقب الحسابات فى تقريره عن القوائم المالية و التى ابدى موافقته عليها و عدم وجود أى تحفظات عليها و طلب سيادته موافقة و اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .

- تم عرض أرقام القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير فى جميع عناصرها بالمقارنة عن نفس الفترة فى عام ٢٠١٩ . و بعد المناقشة تمت الموافقة على تقرير لجنة المراجعة بالإجماع .

(٢) عرض تقرير مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ و تقرير مراقب الحسابات .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ و التى تظهر أرباح قدرها ٢٢,٨٠٣,٩١٠ جنيه مقابل أرباح قدرها ١,٩٧١,٢٩٠ جنيه عن نفس الفترة المقارنة من العام السابق ٢٠١٩ .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و قد وافق مجلس الإدارة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ ، و قد أثني جميع أعضاء مجلس الإدارة علي الإدارة التنفيذية و تقديم الشكر لهم علي المجهود المبذول في إدارة الشركة .

(٣) الموافقة علي قرارات مجلس الإدارة أعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ .

١- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .

٢- الموافقة علي القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .

وحيث انتهت موضوعات جدول 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 بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ أنني مسئول 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 ٢٠٢٠/١١/١١

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد محفوظ فريد محمد السيد

