

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 3 لعام 2025
لشركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025

إنه في يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك بمقر الشركة وعبر تطبيق زووم .

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم:-
السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل)
السيدة / مها مروان عبدالله - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل) (حضرت إلكترونياً).
السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز - عضو اللجنة (حضر إلكترونياً)

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - رئيس لجنة المراجعة ، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ / يوسف محمد أحمد العقده - أميناً لسر إجتماع اللجنة كما دعا سيادته الأستاذ / زياد أحمد زكي مطاوع رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة وقد بدأ السيد رئيس اللجنة مرحباً بالحاضرين و قام بعرض جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال و المناقشات :

- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية الربع سنوية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025-03-31 م .
 - ما يستجد من أعمال .
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع .

قرارات اللجنة:

- بعد المناقشة تم رفع التوصية لمجلس الإدارة باعتماد اصدار القوائم المالية الربع سنوية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025-03-31 حيث تم مناقشتها مع السيد / مراقب الحسابات ، وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا في ذات اليوم .

تحريرا في 2025/05/26

أمين السر

رئيس لجنة المراجعة



محمد أحمد العقده

