



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنصورة للدواجن

•••••

انه في يوم السبت الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بالعاشر من رمضان بدأ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للسادة المساهمين المنشور بجريدتي الأخبار المسائي وروز اليوسف يوم ٢٠٢٠/٠٥/٠٧ إخطار أول و يوم ٢٠٢٠/٠٥/١٣ إخطار ثاني .

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٢. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. عرض و التصديق علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
٥. الموافقة علي استخدام الإحتياطي العام و البالغ قدرة ٩٤٥,٥٦٥ جنيهاً بالإضافة إلي مبلغ ١٠,٧٢٣,٩٥٧ جنيهاً من الإحتياطي القانوني لتغطية الخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي حسب إقتراح مجلس الإدارة .
٦. الموافقة علي إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٨. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة .

وقد رأس الجمعية الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - و وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / محمد علاء عبد الباسط الشهاوى - أميناً للسرا - و رضا عبد العزيز الزكي و عبد الحميد عوضين عبد الحميد جامعي الأصواتي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و بلغ عدد الحاضرين ٩ مساهمين يمثلون ٨٣٣١٢٨٠ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها و المسدد قيمتها وقدرها ٢٠٣٠٠٩٢١ سهماً بنسبه مئوية قدرها ٤١.٠٣٨٩ % منهم بالأصالة ٧٨٥٣٣٧٧ سهماً بنسبه قدرها ٣٨.٦٨٤٨ % وبالإنابة ٤٧٧٩٠٣ سهماً بنسبه ٢.٣٥٤ % .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- | | |
|--|--|
| ١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الدكتور / مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهراوي | عضو مجلس الإدارة ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس . |
| ٥- الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه | عضو مجلس الإدارة المستقل . |

و قد اعتذر عن الحضور كلا من :-



- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| الدكتور / أسامة محمود أحمد سليم | عضو مجلس الإدارة المستقل . |
| الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة | عضو مجلس الإدارة . |
| الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة . |

وحضر الاجتماع المحاسب / تامر أحمد محمد مفوضاً من مراقب الحسابات الأستاذ / عبد الوهاب كمال و شركاه ، و لم يحضر الاجتماع أياً من مندوبي قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به لكل منهما في الميعاد القانوني قبل انعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به بجريدتي الأخبار المسائي وروز اليوسف .

ونظراً لتوافر النصاب القانوني لنسبة الحضور في الجمعية من المساهمين وعيد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها وبحث رئيس الجمعية بالمساهمين .





ثم بدأت الجمعية جدول الأعمال كالاتي :-

- (١) بمناقشة البند الأول الخاص بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
وبالتصويت وافقت الجمعية عليه بالإجماع .
- (٢) وبمناقشة البند الثاني الخاص بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ صادقت الجمعية بالإجماع على التقرير .
- (٣) وبمناقشة البند الثالث الخاص بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد قام السيد رئيس الجمعية و السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بالرد على كافة استفسارات المساهمين وبالتصويت صادقت الجمعية عليها بالإجماع .
- (٤) و بمناقشة البند الرابع الخاص بتقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه وافقت عليهما الجمعية بالإجماع .
- (٥) و بمناقشة البند الخامس الخاص بالموافقة علي استخدام الإحتياطي العام و قدره ٩٤٥,٥٦٥ جنيهاً و مبلغ ١٠,٧٢٣,٩٥٧ جنيهاً من الإحتياطي القاوني لتغطية الخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .
- (٦) وبمناقشة البند السادس الخاص بإبراء ذمة رديس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وافقت الجمعية على ذلك بإجماع المساهمين مع ملاحظة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت .

(٧) وبمناقشة البند السابع الخاص ببداية التصويت والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠ فقد وافقت الجمعية علي زيادتها إلي ٣٥٠٠ جنيهة للمجلس الإدارة و اللجان مع ملاحظة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت .

تامر محمد





MANSOURA POULTRY Co. S.A.E

٨) وبمناقشة البند الثامن الخاص بتجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٠ وافقت الجمعية بالإجماع علي تجديد تعيين المحاسب القانوني / عبد الوهاب كمال وشركاه مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ و زيادة أتعابه إلي ٥٥٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٠ % عن العام المالي السابق .

٩) وبعرض البند التاسع من جدول الأعمال بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بأكثر من ١٠٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة ٢٠٢٠ وافقت الجمعية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بأكثر من ألف جنيه بحد أقصى خمسون ألف جنيه في أضيق الحدود مراعاةً لظروف الشركة .

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية واستلامه من الهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

محمد محفوظ فريد

محمد محفوظ فريد

عبد الوهاب كمال وشركاه

عبد الوهاب كمال وشركاه

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبين قانونيين وإستشاريين

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ /٠٥ /٢٠٢٠ أنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات انعاد وذلك في مواجهة الغير والمسالمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والعناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



