



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

المنصورة للدواجن رقم ٤ لسنة ٢٠١٨

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٨/١٢ الساعة ٣ 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. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٥٠/٠٥ .
٢. استعراض الخطاب الوارد من الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد بالاعتذار عن عضوية مجلس الإدارة نظراً لظروف مهنية خاصة .
٣. إعادة تشكيل لجنة المراجعة .
٤. استعراض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨ المنتهى في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٥. مناقشة المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨ المنتهى في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٦. استعراض مذكرة المدير التجاري للشركة بشأن أحوال صناعة الدواجن خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨ .
٧. استعراض مذكرة المدير التجاري للشركة بشأن الخامات المشتراه لمصنع العلف خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨ .
٨. ما يستجد من أعمال .
٩. اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ .



و قد 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 الغني | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣. الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حمودة | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار و التنمية . |
| ٧. الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف أحمد | عضو مجلس الإدارة - ممثل الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي . |



٨. المهندس / محمد عبد القادر عباس محمد
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة
قناة السويس .

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

و قد اعتذر الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عن الحضور و قد تم اختيار السيد / رضا عبد العزيز الزكي
أميناً لسر الاجتماع و بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال كالاتي :-

(١) التصديق على محضر الجلسة السابقة

صادق السادة الحضور على محضر رقم ٣ الخاص بالجلسة السابقة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٥ .

(٢) اعتذار السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد عن عضوية مجلس الإدارة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاعتذار المقدم من الأستاذ محمد يحيى نظراً
لظروف مهنية خاصة بسيادته جعلته يعتذر عن عضوية مجلس الإدارة في جميع الشركات التي كان عضو
مجلس إدارة بها وذلك بداية من شهر يوليو ٢٠١٨ .

وبعد العرض وافق المجلس على الاعتذار مع تقديم جزيل الشكر لسيادته على ما بذله من مجهود خلال فترة
وجوده كعضو مجلس إدارة بالشركة .

(٣) إعادة تشكيل لجنة المراجعة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه نظراً لاعتذار الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد
عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة أنه يجب تشكيل لجنة مراجعة جديدة ، وقد عرض سيادته تأجيل

تشكيل لجنة المراجعة لاجتماع مجلس الإدارة القادم
(٤) تم عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠
و بمناقشته تم الموافقة عليه بالإجماع .

(٥) تم مناقشة القوائم المالية عن نفس الفترة و المرفق بها تقرير فحص من مراقب الحسابات و منه يتبين أن
صافي الخسائر عن هذه الفترة (٨,٢٠٣,٩٦٠ جنيهاً) مقابل أرباح عن نفس الفترة من العام الماضي
١١,٤٥٥,٧٢٧ جنيهاً بعد خصم الضرائب منها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيهاً أرباح رأسمالية .

(٦) عرض مذكرة بشأن صناعة الدواجن في مصر خلال شهور مايو / يونيو / يوليو :-

❖ انتشار الحالات المرضية في غالبية مزارع التسمين و بعض محطات الأمهات .

❖ ارتفاع أسعار الخامات خلال شهر مايو و يونيو .



- ❖ إغراق السوق بالدواجن المجمدة المستوردة بأسعار منخفضة .
- ❖ انخفاض الطلب علي الكتاكيت و علي الدواجن الحية .
- ❖ انخفاض السيولة مما أثر بالسلب علي الطلب بالسوق .
- و فيما يلي عرض بيان الإنتاج خلال شهر مايو و يونيو و يوليو :-
- شهر مايو :-

- إنتاج كتاكيت ١,٣٧٠,٣٠٠ كتكوت تسمين و تم البيع بمتوسط سعر ١.٣٣ جنيهاً للكتكوت .
- بيع ٤٠٣,٢٠٠ بيضة مخصبة بمتوسط سعر ١.٩٢ جنيهاً للبيضة .
- بيع ١٨٤,٤٠٠ بيضة بشاير بمتوسط سعر ٠.٨٠ جنيهاً للبيضة .

شهر يونيو :-

- تم إنتاج و بيع ١,٣٩٣,٥٠٠ كتكوت بمتوسط سعر ١.٣٨ جنيهاً للكتكوت .
- بيع ١٥٣,٦٠٠ بيضة تفريخ بسعر ١.٨ جنيهاً للبيضة .

شهر يوليو :-

- تم إنتاج و بيع ١,١٩٧,٢٢٠ كتكوت كبير بمتوسط سعر ٢.٥ جنيهاً للكتكوت .
- تم إنتاج و بيع ٥٠٨,٨٥٠ كتكوت بشاير بمتوسط سعر ١.٨٩ جنيهاً للكتكوت .

٧ عرض مذكرة بخصوص الخامات المشتراة لمصنع العلف :-

- تم شراء خلال الثلاث شهور ١,٧١٥ طن ذرة بأسعار تتراوح من ٣,٧٨٠ جنيهاً للطن إلي ٤,٢٥٠ جنيهاً للطن بمتوسط سعر ٤,٠٨٠ جنيهاً للطن .
- تم شراء كسب فول صويا من ٢٠١٨/٠٥/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٧/٣١ كمية ٤١٢ طن بأسعار تتراوح من ٧,٩٢٠ جنيهاً للطن إلي ٩,٢٥٠ جنيهاً للطن بمتوسط سعر ٨,٦٠٩ جنيهاً للطن .
- شراء ١٤٩ طن نخالة بأسعار تتراوح من ٣,٧٢٥ جنيهاً للطن إلي ٤,١١٥ جنيهاً للطن بإجمالي ٥٧٤,٠٠٥ جنيهاً و متوسط سعر الطن ٣,٨٥٢ جنيهاً للطن .
- تم شراء ميثونين ٢.٥ طن بأسعار تتراوح من ٥٢,٠٠٠ جنيهاً للطن إلي ٦٠,٠٠٠ جنيهاً للطن .
- تم شراء ٤٥ طن داي كالسيوم فوسفات سعر الطن ١٠,٢٠٠ جنيهاً .



- شراء ٢ طن فيتامينات سعر الطن ٢٤٥,٠٠٠ جنيهاً .
 - شراء طن أملاح معدنية سعر الطن ٢٣٠,٠٠٠ جنيهاً .
 - شراء ٤٠ طن جيلوتين ذرة سعر الطن ١٣,١٥٠ جنيهاً .
- ٨) ما يستجد من أعمال .

١/٨ - بيع محطة المواشي :

عرض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه سوف يتم عرض محطة المواشي للبيع وعرض سيادته الأتي :

- تم تجميع المحطة عن طريق مهندس استشاري مقيد بسجل خبراء التقييم العقاري لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .
- سوف يتم الإعلان بالجراند .
- عمل كراسة شروط .
- سوف يتم البيع عن طريق مزاد علني .
- تشكيل لجنة من مجلس الإدارة تشرف على عملية البيع مكونه من السادة :



١- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني

٢- الأستاذ / شريف عبد الغفار حموده

٣- الأستاذ / حاتم حسني محمد عبد الغني

٢/٨ - السياسة المتبعة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية :

عرض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة سوف تستمر في نفس السياسة المتبعة في المرحلة القادمة لحين تحسن السوق وتحسن الأحوال الاقتصادية .

٣/٨ - تقرير مراقب الحسابات :

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قيام مكتب المحاسب القانوني بمراجعة الفترة من ٢٠١٨/٤/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وعرض سيادته التقرير المقدم من المحاسب القانوني ، وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك .

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



٩) اعتماد قرارات مجلس الإدارة :

وافق مجلس الإدارة على القرارات الآتية والمتخذة في الاجتماع بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ كالتالي :

- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٥ .
- قبول اعتذار الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد .
- إعادة تشكيل لجنة المراجعة في الاجتماع القادم .
- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات .
- الموافقة على المذكرة المقدمة من المدير التجاري بخصوص أحوال صناعة الدواجن في مصر والخامات المشتراه لمصنع العلف خلال الفترة .
- وعليه تم اعتماد جميع القرارات المتخذة في الاجتماع من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة وحيث انتهت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء .

و الله الموفق والمستعان

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



أمين سر الجلسة

رضا عبد العزيز الزكي



أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٢ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك

تحريرا في ٢٠١٨/٠٨/١٢

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



- تمديد ٢٨٦٥١
- استقالة السيد

١١٩



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عبد الرزاق عبد الفتاح كرم بطاقة رقم:
بصفتي / مدير علاقات المتسربين بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: المفوضرة للدرا
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨٨٧٧٨٨) مجموعة
رقم (١١٢٣) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٩/٣
توقيع مقدم الطلب
عبد الرزاق عبد الفتاح كرم

"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: يأثم أعضاء قرار بيع حصة المواطن من خلال الجمعية العامة السيد كرم
بعدم تصديق وعدم تصديق على محضر الجمعية العامة وعدم تصديق
على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

بهار الهادي
٢٠١٨/٩/٣