

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم ٢ لعام ٢٠٢١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧ الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من أكبر الأعضاء المنتخبين سناً السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة للنظر في ما يلي :-

١. تشكيل هيكل مجلس الإدارة .

٢. تشكيل اللجان الفرعية .

٣. تحديد تفويضات الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة .

وقد تم اختيار الأستاذ / رضا عبد العزيز الزكي المدير المالي للشركة أميناً لسر الاجتماع و حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

١. المهندس / إسلام محمد نجيب حسين

٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى

٣. الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد

٤. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد

٥. الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه

٦. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى

٧. السادة / صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عدد ٢ مقعد منهم (عنصر نسائي)

و قد حضر عن الصندوق في الاجتماع السيد الدكتور / محمد مفتاح عبد الله مفوضاً عن الصندوق في حضور هذه الجلسة

٨. الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه

٩. الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر

١٠. الأستاذ / محمد منصور محمد منصور

١١. الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد

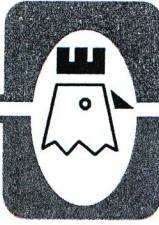
١٢. و فوض الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد عنه في الحضور الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو المجلس

و بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال علي النحو التالي :-

أولاً: تشكيل هيكل مجلس الإدارة

عرض السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس الجلسة أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة لدورة جديدة تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و السابق ذكرهم





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و بعد العرض و التشاور وافق المجلس بالإجماع علي أن يكون تشكيل مجلس الإدارة لهذه الدورة كما يلي:-

- | | |
|--|--|
| رئيس مجلس الإدارة | (١) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين |
| عضو منتدب تنفيذي | (٢) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| عضو منتدب لشئون الإستثمار | (٣) الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة | (٥) الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد |
| عضو مجلس الإدارة | (٦) الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه |
| عضو مجلس الإدارة | (٧) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| و يمثله المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد | (٨) السادة / صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس |
| و يمثله المحاسبة / نهى فرج علي عبد الله | (٩) السادة / صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس |
| عضو مجلس الإدارة | (١٠) الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر |
| عضو مجلس الإدارة | (١١) الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة | (١٢) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة | (١٣) الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد |

ثانياً : تشكيل اللجان الفرعية

بعد إختيار المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيساً لمجلس الإدارة عرض سيادته تشكيل اللجان الفرعية كالتالي :-

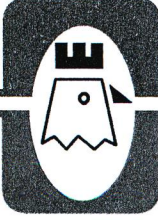
• لجنة المراجعة :

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | ١. الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد |
| عضو اللجنة | ٢. الدكتور / محمد مفتاح عبد الله مبارز |
| عضو اللجنة | ٣. الأستاذ / محمد منصور محمد منصور |
| عضو اللجنة | ٤. الأستاذ / عاطف عبد العظيم عبد الجواد المحمودي |
| عضو اللجنة | ٥. الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه |

و بعد العرض وافق المجلس بالإجماع علي هذا التشكيل للجنة المراجعة



Handwritten signature or mark.



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

• لجنة المخاطر :

١. الأستاذ / محمد منصور محمد منصور رئيس اللجنة
٢. الدكتور / محمد مفتاح عبد الله مبارز عضو اللجنة
٣. الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد عضو اللجنة

و بعد العرض وافق المجلس بالإجماع علي هذا التشكيل للجنة المخاطر .

• لجنة الإستثمار :

١. الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه رئيس اللجنة
٢. ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عضو اللجنة
٣. الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد عضو اللجنة

و بعد العرض وافق المجلس بالإجماع علي هذا التشكيل للجنة الإستثمار .

• لجنة المكافآت :

١. السيد الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه رئيس اللجنة
٢. ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عضو اللجنة
٣. الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد عضو اللجنة

و بعد العرض وافق المجلس بالإجماع علي هذا التشكيل للجنة المكافآت .

ثالثاً : تحديد تفويضات الإدارة لتنفيذه لمجلس الإدارة

• حق التوقيع

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المجلس موضوع حق التوقيع علي الشيكات ليكون لكل من :-

١. المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى عضو منتدب تنفيذي
٣. الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد عضو منتدب لشئون الإستثمار

و بعد العرض وافق المجلس بالإجماع علي أن يكون التوقيع من اثنين منهم مجتمعين مع إلتزام الشركة بصرف الشيكات السابق إصدارها قبل تعديل حق التوقيع ، و لهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق .





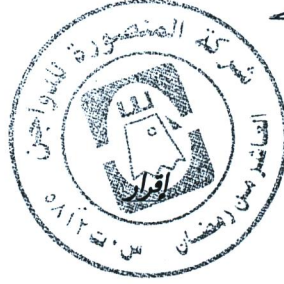
و قد فوض المجلس الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد مدير علاقات المستثمرين بالشركة ليقوم بإعتاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بكتب استثمار العاشر من رمضان .

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

محمد محفوظ فريد محمد السيد

رضا عبد العزيز الزكي



نقر نحن :-

١- محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفتي رئيس الإجتماع

٢- إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن

بموجب قرار مجلس الإدارة أعلاه بئانا مسئولان مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .
و هنا إقرار منا بذلك !!!

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

إسلام محمد نجيب حسين

محمد محفوظ فريد محمد السيد



تحريرا في ٢٧/٣/٢٠٢١

