



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 لعام 2025 لشركة المنصورة للدواجن بتاريخ 2025/08/12

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق 2025/08/12 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، و عبر تطبيق زووم وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم: -

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة تنفيذي
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو منتدب تنفيذي
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذة / حنان محمد حسن عمران	عضو مجلس الإدارة - ممثّل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	الأستاذ / وائل كامل محمد دراهم	عضو مجلس الإدارة - ممثّل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
7	الأستاذ / علي نصحي علي حسن	عضو مجلس الإدارة تنفيذي - ممثّل زيتا للاستثمار ش م ح ذ م
8	الأستاذ / مصطفى فؤاد محمد الشبيني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
9	الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة - حضرتت الكترونيا

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد مسئول علاقات المستثمرين ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

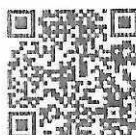
1. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعّة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 .
2. مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمعّة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
3. النظر في تحديد أتعاب مراقب الحسابات مكتب تامر نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت بناء علي تفويض الجمعية العامة العادية للشركة لمجلس الإدارة .
4. النظر في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية بناء علي تفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة لمجلس الإدارة .

5. ما يستجد من أعمال.

إسلام محمد نجيب حسين



محمد عادل إبراهيم خالد



وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته على النحو التالي:

1. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعـة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 .

استعرض السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشبيني رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وأوضح ما يلي: -

❖ تم مراجعة القوائم المالية المستقلة و المجمعـة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 من قبل لجنة المراجعة و وجدت اللجنة أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية و تم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء و توضيحها .

❖ تم عرض القوائم المالية المستقلة و المجمعـة في 2025/06/30 و مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغيير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 2024/06/30 و بحث أسباب التغيير.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .

2. مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمعـة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 و تقرير مراقب الحسابات عنها.

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة و المجمعـة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30، و تقرير مراقب الحسابات عنها.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المستقلة و المجمعـة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 و تقرير مراقب الحسابات عنها.

3. النظر في تحديد أتعاب مراقب الحسابات مكتب تامر نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت بناء علي تفويض الجمعية العامة العادية للشركة .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي السادة أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت علي تعيين مكتب الأستاذ تامر نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2025 و قد فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد أتعابه خلال العام و قد أوضح سيادته أن عرض السعر المقدم من المكتب هو 225,000 جنية فقط مائتان خمسة و عشرون ألف جنيه لا غير و قد وضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة حصول الشركة علي عروض أسعار من 3 مكاتب عالمية أخرى و كان هذا أفضل عرض مقدم من حيث السعر .

باسم

محمد عادل إبراهيم

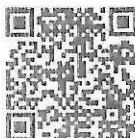
Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49
Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد أتعاب مكتب الأستاذ تامر نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2025 بمبلغ 225,000 جنيه فقط مائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه لا غير .

4. النظر في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية بناء علي تفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة .

عرض السيد المهندس التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2025/06/14 لمجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية والسير في الإجراءات الخاصة بتلك الزيادة .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية بناء علي تفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة لمجلس الإدارة لزيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية من أرباح عام 2024 و أن الجمعية غير العادية وافقت علي زيادة رأس المال المصدر من 131,250,000 جنيه إلي 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 68,750,000 جنيه موزعة علي 343,750,000 سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم أي بزيادة أكثر من نصف سهم تقريبا بواقع 0,5238 سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 2024/12/31 و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام هذه الزيادة المجانية للمساهمين و تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد التعديل و ادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و البورصة لتحديد المواعيد الخاصة بذلك و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة علي الوجه التالي :-

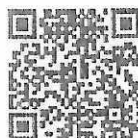
المادة 6 قبل التعديل :-

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير)
وحدد رأس مال الشركة المصدر 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) موزعا على عدد 656,250,000 سهم (فقط ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة أسميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا مصرياً للسهم).

بإسناد



محمد الراهي



**المادة 6 بعد التعديل :-**

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير)
وحدد رأس مال الشركة المصدر 200,000,000 جنيه (فقط مائتي مليون جنيه مصري لا غير) موزعا على عدد
1,000,000,000 سهم (فقط واحد مليار سهم) بقيمة أسهميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا مصرياً للسهم) .

المادة (7) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة
المصدر بمبلغ 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير)
موزعا على عدد 656,250,000 سهم (ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة أسهميه 20
قرش للسهم (فقط عشرون قرشا للسهم) مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .

(موزعا على المساهمين طبقا لقائمة المساهمين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي)

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة هذه الزيادة في رأس المال المصدر بالكامل
وقدرها 6,250,000 جنيه (ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً) عن طريق الاكتتاب من المستفيدين من
نظام الاثابة و التحفيز ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 131,250,000 (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون
ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) مسدداً بالكامل .

المادة (7) بعد التعديل :

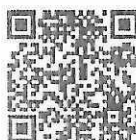
يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة
المصدر بمبلغ 200,000,000 جنيه (فقط مائتي مليون جنيه مصرياً لا غير) موزعا على عدد 1,000,000,000 سهم
(فقط واحد مليار سهم) بقيمة أسهميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا للسهم) مع جبر كسور السهم لصالح
صغار المساهمين .

(موزعا على المساهمين طبقا لقائمة المساهمين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي)

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة هذه الزيادة في رأس المال المصدر بالكامل
وقدرها 68,750,000 جنيه (فقط ثمانية وستون مليون وسبع مائة وخمسون ألف جنيه مصرياً) من الأرباح الظاهرة
بالقوائم المالية لعام 2024 كأسهم مجانية وبموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و موافقة
الهيئة العامة للرقابة المالية و بذلك يصبح رأس المال المصدر مسدداً بالكامل .

سليمان كريب

محمد عبد الله الهادي





5. ما يستجد من أعمال : لم يستجد أعمال أخرى

و قد فوض المجلس بالاجماع كل من الأستاذ / علي نصحي علي حسن و الأستاذ / احمد احمد احمد زين الدين و الأستاذ / محمد عادل ابراهيم خالد منفردين في اعتماد و استلام محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و البورصة المصرية في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و لأي منهم منفردا حق التوقيع و التصديق علي عقد التعديل للمادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة أمام الموثق بالشهر العقاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

وعليه وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود أخرى لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس اجتماع مجلس الادارة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا

رئيس مجلس الادارة

إسلام محمد نجيب حسين

أمين سر الجلسة

محمد عادل إبراهيم خالد

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأني مسئول مسئولية 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 أقر باحتفاظ الشركة بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها مع أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته و عقد الشركة و تعديلاته و ملتزم بتقديمها عند طلبها .

و هذا إقرار مني بذلك ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

تحريرا في 2025/08/12



٧٩٢
تم الاعتماد في هذا الموقع الصادر من هيئة ارقاب عمان



رقم ١٠٤٦ ت ١٠/١٩ ص.ع

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /	احمد احمد زيد لبيب
بصفتي /	مفوض
اجتماع (مجلس إداري) لشركة :	الخضراء للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٥/٩/٢٠	عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١١٩٩٠٠٩)	
بتاريخ ٢٥/٩/٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥/٩/٢٠
توقيع مقدم الطلب	محمد احمد زيد لبيب

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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 مسئولية 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 :



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09