



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المنصورة للدواجن رقم 1 لعام 2022 م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق 2022/01/15 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
5	الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

و قد اعتذر عن الحضور السيد / خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى لظروف خاصة و لم يحضر كل من السيد / نهي فرج علي عبد الله و السيد / علاء الدين سالم الحفناوي محمد ، هذا و قد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و تم تعيين الأستاذ / علي نصحي علي. حسن ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده ، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والسابق إرساله الى أعضاء المجلس الموقرين :

- النظر في الاستقالة المقدمة من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة من عضوية مجلس الإدارة.
- النظر في تعيين عضو بديل بمجلس الإدارة ، من المساهمين في حالة الموافقة على قبول استقالة الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة
- مناقشة خطة الشركة لعام 2022
- إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة
- ما يستجد من أعمال .

و بعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

علي نصحي علي



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

1- النظر في الاستقالة المقدمة من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة من عضوية مجلس الإدارة

عرض السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الادارة الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة - من عضوية مجلس الإدارة، بتاريخ 2021/12/29 حيث أعترف عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية - وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة - من عضوية مجلس الإدارة ، وتوجيه الشكر لسيادته مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة على القرار.

2- النظر في تعيين عضو بديل بمجلس الإدارة عن المساهمين في حالة الموافقة على قبول استقالة الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة.

عرض السيد المهندس / رئيس المجلس على الحاضرين تعيين السيد الاستاذ/ محمد محمود حسن جاب الله - عضوا مجلس الادارة - عن المساهمين وذلك في عضوية مجلس الإدارة ، وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد / محمد محمود حسن جاب الله عضوا بمجلس الإدارة - للشركة مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة علي القرار .

3 - مناقشة خطة الشركة لعام 2022 .

استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة خطة الشركة خلال العام الجاري 2022 والتي تتبلور اهم نقاطها في التالي:

نشاط التفريخ:

من المتوقع زيادة خطوط الإنتاج بعدد 9 خطوط بطاقة إنتاجية 2 مليون بيضة سنويا للخط الواحد لتصبح الطاقة الإنتاجية الاجمالية السنوية 50 مليون بيضة بدلا من 32 مليون بيضة.

نشاط الأمهات:

من المتوقع زيادة عدد من عنابر قمام الأمهات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25% الي 35 % من الطاقة الحالية بالتوسع في المخططات القائمة بزيادة عنابر الي بعضها.

اسطول السيارات:

سيتم زيادة سيارات النقل بأحجام مختلفة لتواكب التوسع المحتمل.

علاء مكي علي



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

• إضافة نشاط التسمين:

من المتوقع إضافة نشاط التسمين من خلال شراء مزارع أو تاجيرها من الغير أو اقامتها حيث تتم حاليا الدراسات اللازمة لاختيار افضل البدائل.

• معرض Gulf food:

من المقرر ان تشترك الشركة في معرض GulfFood والذي يعد فرصة ثمينة لعرض منتجات الشركة وفتح أسواق تصدير لمنتجات الشركة.

• العلامة التجارية Branding للشركة:

في ضوء كل ما سبق وخطة الشركة الطموحة فانه من الواجب ان يكون للشركة هوية وعلامة تجارية مميزة حيث انها في المستقبل ستصبح ذات قيمة كبيرة .

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

وافق مجلس الادارة بالاجماع على ما تم عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة بخصوص خطة الشركة لعام 2022 .

4- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة علي المجلس إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة .

استعرض السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الادارة ضرورة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وذلك بعد الاستقالات الأخيرة ، وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الرابع

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة لتصبح كالآتي:

• لجنة المراجعة:

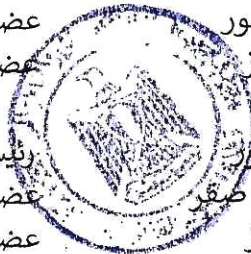
1. السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني
2. السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى
3. السيد / محمد منصور محمد منصور
4. السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز

• لجنة المخاطر:

1. السيد / محمد منصور محمد منصور
2. السيد / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر
3. السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز

• لجنة الاستثمار:

1. السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد
2. السيد / محمد محمود حسن جاب الله
3. السيد / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

عضو اللجنة

4. السيدة / نهي فرج الله

• لجنة الترشيحات و المكافآت:

رئيس اللجنة

1. السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي

عضو اللجنة

2. السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد

عضو اللجنة

3. السيد / علاء الدين جوده عبد الحميد

5- ما يستجد من أعمال

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة الاستقالة المقدمة من السيد/ علاء الدين سالم الحفناوي محمد - من عضوية مجلس الإدارة اليوم السبت الموافق 2022/1/15 حيث أعذر عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية - وعرض السيد / رئيس المجلس تعين السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني عضوا بمجلس الإدارة - مستقل وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الخامس

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد / علاء الدين سالم الحفناوي محمد - من عضوية مجلس الإدارة وتوجيه الشكر لسيادته، والعرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة على القرار، وقرر المجلس الموافقة بالإجماع على تعين السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني عضوا بمجلس الإدارة - مستقل - وذلك في مجلس الإدارة في دورته الحالية مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة على القرار.

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود أخرى لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً وقد تم تفويض الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إعتقاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والجهات المعنية الأخرى.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

إسلام محمد نجيب حسين

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
و هذا إقرار مني بذلك ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



٢٦



المرفقات: اعتذار السيد خالد عبد الرحمن محمد عبد لغنى عن حضور المجلس
واعتذار السيد محمد عبد الرحمن محمد عبد لغنى عن حضور المجلس
وذلك لعدم إكمال الأوراق المطلوبة
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

تاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٤
أمر السيد محمد عبد لغنى بالتوقيع

أقرأنا / على نصي على سن
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: المبنية للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٢٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٨٦٦٤١)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤ / ١ / ٢٤
توقيع مقدم الطلب
على نصي على

"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: على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة
طال الجمعية العامة في العادة ولا يصح عدم مراعاة العهد
الجمعية العامة للتصديرة



المدير العام

مدير الإدارة

العام

٢٠٢٤ / ١ / ٢٤

٢٠٢٤ / ١ / ٢٤

٢٠٢٤ / ١ / ٢٤