



السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد...؛؛

اجتمع اليوم الأحد الموافق 2026/05/31 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة لمناقشة جدول أعمال

المجلس وكان ملخص أهم القرارات كما يلي :

1- قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذة / مها مروان عبد الله عرفه عضو مجلس الإدارة مع عرضها علي

اقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليها.

2- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .

3- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 وتقرير مراقب

الحسابات عنها .

4- استعرض مجلس الإدارة الدراسة المقدمة من الإدارة المالية بخصوص احتياجات الشركة التمويلية وبناء عليه

وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص من 600,000,000 جنية مصري الي مليار جنية مصري وزيادة رأس

المال المصدر نقدا من 200,000,000 جنية مصري إلى 395,000,000 جنية مصري بزيادة قدرها 195,000,000

جنيه مصري موزعة على عدد 975,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 0.20 قرشا للسهم، عن طريق دعوة قدامي

المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته .

5- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

بالبورصة المصرية و المتضمن أسباب زيادة رأس المال المرخص والمصدر وتعديلات في المادة 3 الخاصة بغرض الشركة

وكذلك كافة المستندات المؤيدة و تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في ادخال وإدراج أي تعديلات علي نموذج

تقرير الإفصاح وفقا لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أي جهة إدارية أخرى .

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](mailto:info@mpcoeg.com)

Website: [www.mpcopoultry.com](http://www.mpcopoultry.com)





6- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل غرض الشركة بإضافة غرض مكمل وذلك بتعديل نشاط تنمية الثروة العقارية الداخل ضمن أغراض الشركة ليشمل انشاء مباني مجمع الصناعات الصغيرة وكافة المباني الصناعية والتجارية والادارية والسكنية وشراء وبيع الاراضي و العقارات بأنواعها وإنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والزراعي والصناعات الغذائية اللازمة لهذه المشروعات .

7- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة راس المال المرخص و المصدر المدفوع وتعديل المواد أرقام ( 3 الخاصة بغرض الشركة و 6 و 7 ) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .

8- الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتمثل في :

- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيبي رئيس اللجنة
- الأستاذ / محمد مفتاح عبد الله مبارز عضو اللجنة
- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2026/05/31

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

