



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المنصورة للدواجن

•••••

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان بدأ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للسادة المساهمين المنشور بجريدتى الاخبار المسائى وروز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى للنظر فى جدول الأعمال التالى :-  
الموافقة علي تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل الذي قدم استقالته .

وقد رأس الجمعية الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ووافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / محمد علاء عبد الباسط الشهاوى - أميناً للسر - و رضا عبد العزيز الزكى و عبد الحميد عوضين عبد الحميد جامعى الأصوات وبعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة والإنابة فى السجل الخاص بذلك وحصر نسبة الحضور للإجتماع بمعرفة جامعى الأصوات ومراقب الحسابات بلغ عدد الحاضرين ٤٤ مساهماً يمثلون ١٠٤٦٥٠٥٥ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها والمسدد قيمتها وعددها ٢٠٣٠٠٩٢١ سهماً بنسبه مئوية قدرها ٥١.٥٤ % منهم بالأصالة ٨٩٨٣٧٣٤ سهماً بنسبه قدرها ٤٤.٢٥ % و بالإنابة ١٤٨١٣٢١ سهماً بنسبه ٧.٢٩ % .

وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :



رئيس المجلس والعضو المنتدب

١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد

نائب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب

٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى

عضو المجلس

٣- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى

عضو المجلس

٤- الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده

محمد يحيى عبد الحميد خليل

رضا الشهاوى





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

( ٢ )

- ٥- الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف أحمد  
عضو المجلس عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
- ٦- المهندس/محمد عبد القادر عباس محمد  
عضو المجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
- ٧- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى  
عضو المجلس
- ٨- الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم  
عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة
- و قد اعتذر الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي عضو مجلس الإدارة عن شركة المصريين بالخارج للإستثمار و التنمية لسفره للخارج للعلاج ، و تغيب الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة عن الإجتماع .
- وحضر الإجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاته ، ولم يحضر الإجتماع أيا من مندوبى قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة لكل منهما فى الميعاد القانونى قبل إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة بجريدتى الاخبار المسائى و روز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى .
- ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها ورحب رئيس الجمعية بالمساهمين .

ثم بدأت الجمعية جدول الأعمال كالتالى :-

حيث عرض السيد رئيس الجمعية أن الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة تقدم بإستقالته من عضوية المجلس فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ و ذلك لظروف مهنية خاصة به طرأت حديثاً فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٣ علي تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه مكانه عضواً مستقلاً من ذوى الخبرة حيث لديه الخبرة الطويلة كمحاسب قانونى لمدة تزيد عن ٣٠ عاماً من الخبرة المتخصصة فى مراجعة المؤسسات المصرفية و المالية و تقديم الخدمات الإستشارية و إعادة الهيكلة للمؤسسات و العملاء و رفع الكفاءة و حسن الأداء فى مؤسسات عالية و كبيرة و يتمتع بسمعة طيبة ويعرض تعيينه الآن علي الجمعية .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

( ٣ )

و بالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع علي تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة ليحل محل الأستاذ / محمد يحيي عبد الحميد خليل عضو المجلس السابق .  
و فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية .

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين في إعتقاد محضر الجمعية وإستلامه من هيئة الإستثمار و التأشير به بالسجل التجاري .  
وقد إنتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.



رئيس الجمعية

محمد محفوظ فريد السيد

أمين السر

محمد بسيوني حسن البشه

جامعي الأصوات

ضاحي محمد بسيوني حسن البشه  
عبد الحميد يحيي عبد الغنى محمد

مراقب الحسابات

محمد بسيوني حسن البشه  
رئيس مجلس إدارته  
مجلس إدارته  
زميل ج. الضرائب ٧١٢  
٢٧٧٨٤

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٩ إننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد السيد

محمد محفوظ فريد السيد





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المنصورة للدواجن

••••••••••

انه فى يوم السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩ الساعة الواحدة بعد الظهر ببنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان بدأ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للسادة المساهمين المنشور بجريدتى الاخبار المسائى و روز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى للنظر فى جدول الأعمال التالى :-  
١. عرض تقرير الإفصاح بشأن تعديل المادة ( ٣ ) البند ( ١١ ) من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الاتجار فيها و تعديل المادة المذكورة .

٢. بيع أرض و مبني الإدارة الكائنة ٢٨ سابقاً و حالياً ٤٠ شارع بوتاري - توريل المنصورة بعد أن تم نقل المقر و المركز الرئيسي للشركة إلي العاشر من رمضان و بعد أن تم نقل القيد بالسجل التجاري بالعاشر من رمضان .  
٣. بيع أرض و مباني مزرعة المواشي الكائنة بناحية بساتين سراج الدين حوض الجبل المستجد القطعة ٩٣٣ مساحي ١٠٣ منطقة ٤ مركز بلبيس محافظة الشرقية .  
٤. تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١٣ عضواً شاملاً الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة .

وقد رأس الجمعية الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - و وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / محمد علاء عبد الباسط الشهاوى - أمينا للسر - و رضا عبد العزيز الزكى و عبد الحميد عوضين عبد الحميد جامعى الأصوات و بعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة و الإنابة فى السجل الخاص بذلك و حصر نسبة الحضور للإجتماع بمعرفة جامعى الأصوات و مراقب الحسابات بلغ عدد الحاضرين ٤٤ مساهماً يمثلون ١٠٤٦٥٠٠٥٥ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها و المسدد قيمتها و قدرها ٢٠٣٠٠٩٢١ سهماً بنسبه مئوية قدرها ٥١,٥٤ % منهم بالأصالة ٨٩٨٣٧٣٤ سهماً بنسبه قدرها ٤٤,٢٥ % و بالإنابة ١٤٨١٣٢١ سهماً بنسبه ٧,٢٩ %

محمد محفوظ فريد

عبد الحميد عوضين

رضا عبد العزيز

محمد علاء عبد الباسط



MANSOURA POULTRY co.S.A.E  
( ٢ )

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- |  |   |
|--|---|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب                                   | ١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد     |
| نائب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب                         | ٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| عضو المجلس   | ٣- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى       |
| عضو المجلس   | ٤- الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده     |
| عضو المجلس عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي           | ٥- الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف أحمد        |
| عضوالمجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس | ٦- المهندس/محمد عبد القادر عباس محمد        |
| عضو المجلس   | ٧- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة                       | ٨- الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم          |
| عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوى الخبرة                       | ٩- الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه           |

و قد اعتذر الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي عضو مجلس الإدارة عن شركة المصريين بالخارج للإستثمار والتنمية لسفره للخارج للعلاج ، و تغيب الأستاذ / علي علي محمد الحفناوي عضو مجلس الإدارة عن الاجتماع .

وحضر الاجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاته ، ولم يحضر الاجتماع أيا من مندوبى قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة لكل منهما فى الميعاد القانونى قبل إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة بجريدتى الاخبار المسائى و روز اليوسف يوم ٢٠١٩/٠١/٠٣ إخطار أول و يوم ٢٠١٩/٠١/٠٩ إخطار ثانى .

ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها و رحب رئيس الجمعية بالمساهمين .

ثم بدأت الجمعية جدول الأعمال كالتالى :-

١. عرض رئيس الجمعية تقرير الإفصاح الذى سبق و وافقت عليه هيئة الرقابة المالية بشأن تعديل المادة ( ٣ ) البند ١١ من النظام الأساسى للشركة بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الإتجار فيها حيث أن هذا النشاط لم يمارس منذ نشأة الشركة وقد إشتطت الغرفة التجارية

محمد محمد

عبد الحميد

خالد

محمد



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

( ٣ )

بالشرقية عند نقل السجل التجاري للشركة للعاشر من رمضان بعد نقل المقر والمركز الرئيسي للشركة من مدينة المنصورة لمدينة العاشر من رمضان ، أما أن يتم استخراج ترخيص لهذه المصانع أو إلغاء هذا النشاط من السجل التجاري و تم أخذ تعهد علي الشركة بإلغائه بالجمعية غير العادية .

و عرض رئيس الجمعية نص المادة ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل و بعده علي الوجه الآتي :-

أولاً : نص المادة ( ٣ ) قبل التعديل :-

غرض الشركة هو : مزاوله النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و ذلك عن طريق :-

- (١) إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
- (٢) إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
- (٣) إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
- (٤) إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
- (٥) إنشاء مجزر آلي و ثلاجة لذبح و تنظيف و تبريد إنتاج الشركة و المزارع المجاورة الأخرى من الدواجن .
- (٦) توزيع إنتاج الشركة علي جمهور المستهلكين من خلال منافذ التوزيع المجهزة و المنتشرة بمدينة المنصورة و ضواحيها .
- (٧) بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن المنتجة بمعرفة الشركة .
- (٨) استيراد الخامات و المعدات و المستلزمات الخاصة بالدواجن و الثروة الحيوانية و السمكية و العقارية و استصلاح الأراضي و تمثيل الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
- (٩) تصدير الفائض من إنتاج الشركة للخارج .
- (١٠) إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و إنشاء المباني و المصانع المتعلقة بهذه المشروعات .
- (١١) إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات و الأدوية البيطرية و الأدوية من الأعشاب الطبيعية و الإتجار فيها .

و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية .



محمد عبد الله

عبد الحميد محمد

عبد الله

أحمد محمد



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

( ٤ )

ثانياً : نص المادة ( ٣ ) بعد التعديل :-

غرض الشركة هو : مزاولة النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة و الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و ذلك عن طريق :-

- (١) إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف .
- (٢) إنشاء وحدات لتفريخ الكتاكيت .
- (٣) إنشاء مزارع لإنتاج بيض التفريخ و المائدة .
- (٤) إنشاء مزارع لإنتاج دجاج اللحم .
- (٥) إنشاء مجزر آلي و ثلاجة لذبح و تنظيف و تبريد إنتاج الشركة و المزارع المجاورة الأخرى من الدواجن .
- (٦) توزيع إنتاج الشركة علي جمهور المستهلكين من خلال منافذ التوزيع المجهزة و المنتشرة بمدينة المنصورة و ضواحيها .
- (٧) بيع اللقاحات و الأدوية الخاصة بالدواجن المنتجة بمعرفة الشركة .
- (٨) استيراد الخامات و المعدات و المستلزمات الخاصة بالدواجن و الثروة الحيوانية و السمكية و العقارية و استصلاح الأراضي و تمثيل الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة في نفس نشاط الشركة .
- (٩) تصدير الفائض من إنتاج الشركة للخارج .
- (١٠) إنشاء مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية و الزراعية و العقارية و استصلاح الأراضي و إنشاء المباني و المصانع المتعلقة بهذه المشروعات .

و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية .  
و بالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعديل .

٢ . و بالإنقال للبند الثاني و الثالث من جدول الأعمال عرض سيادته بيع أرض و مبني الإدارة بمدينة المنصورة الكائن ٢٨ سابقاً و حالياً ٤٠ شارع بوتاري توريل بعد أن تم نقل المقر و المركز الرئيسي للشركة إلي العاشر من رمضان و بعد أن تم نقل القيد بالسجل التجاري إلي العاشر من رمضان و أصبح وجود المبني بدون إستفاده .

محمد محمد

عبد الحميد

محمد محمد



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

( ٥ )

و كذلك عرض بيع أرض و مباني مزرعة المواشي الكائنة بناحية بساتين سراج الدين حوض الجبل المستجد القطعة ٩٣٣ مساحي منطقة ٤ مركز بلبس محافظة الشرقية حيث أنه سبق استغلال المزرعة في تربية المواشي للتسمين ثم لإنتاج الألبان و لكن المشروع لم يحقق أرباح كما أن المكان لا يصلح فنياً لإستغلاله في نشاط الدواجن و أن البيع سيتم لتوفير السيولة اللازمة لعمل توسعات لمزارع الشركة في أماكن مناسبة أخرى معروضه علي الشركة .

و قد فوضت الجمعية مجلس الإدارة في إتمام إجراءات البيع و إتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن لصالح الشركة . و لم يوافق المساهم / أحمد الطوخي و أفاد بعدم سماح الظروف الحالية للبيع حالياً و طلب تأجيل ذلك لما بعد وهو يحوز عدد ٩٥٣٦٨ سهماً بنسبة ٠,٤٦٩٧٧ % من أسهم الشركة و بالتصويت وافق باقي المساهمين الحاضرين علي عملية البيع و التفويض و بناء عليه تكون الموافقة بنسبة ٩٩,٥ % علي البيع و التفويض بأغلبية أكثر من ثلثي الأصوات الممثلة بالإجتماع مع مراعاة أحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

٤ . و بالإننتقال للبند الرابع و الأخير من جدول الأعمال الخاص بتعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١٣ عضواً شاملاً الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة . أفاد سيادته أنه لتوسيع قاعدة تمثيل المساهمين في مجلس الإدارة و بناء علي طلب الأشخاص الإعتبارية و الطبيعية من كبار المساهمين عضوية مجلس الإدارة . فإنه يعرض علي الجمعية زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلي ١٣ عضواً ثلاثة عشر عضواً شاملاً الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة و أن يكون تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة علي الوجه الآتي :-

المادة ( ٢١ ) قبل التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء علي الأقل و أحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة و يجوز بقرار من مجلس الإدارة ضم عضوين غير تنفيذيين للمجلس للإستفادة من خبراتهما و يجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري داخل المجلس .

المادة ( ٢١ ) بعد التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و ثلاثة عشر عضواً علي الأكثر شاملاً الأعضاء المستقلين تعينهم الجمعية العامة .

و بالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعديل .



محمد عبد الله

عبد الحميد عبد الله

أحمد مصطفى







MANSOURA POULTRY co.S.A.E

( ٦ )

و قد فوضت الجمعية الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية و المحضر تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية .  
وقد فوضت الجمعية الأستاذ / عبد الرازق عبد الغنى محمد مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية و عقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار و التوقيع علي عقد التعديل أمام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بالهيئة العامة للإستثمار و التأشير به في السجل التجاري .  
وقد إنتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الثانية بعد الظهر .

رئيس الجمعية

محمد محفوظ فريد السيد

أمين السر

محمد عبد السلام السيد

جامعي الأصوات

عبد الحليم محمد السيد

مراقب الحسابات

عبد الحليم محمد السيد



إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المنصورة للدواجن و رئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٩ إننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد السيد

محمد محفوظ فريد محمد السيد

