

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

نرفق لسيادتكم صورة محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٦/٠١/٢٠١٩ بعد اعتمادها

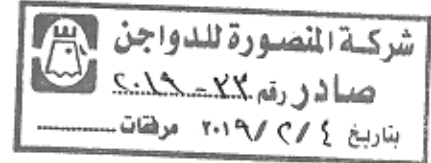
من الهيئة العامة للاستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٠١٩/٠٢/٠٤

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد



٠١٠٠٠ ٩٩٥٧٠٥
١٠٥٥ ك ك



MANSOURA POULTRY co. S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنصورة للدواجن

. = . = . = . = . = . = . = . = . = . = .

انه في يوم السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان بدأ انعقاد 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 على تعيين الأستاذ / حسن بسيونى 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 و العضو 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 ٨٩٨٢٧٣٤ سهماً بنسبه قدرها ٤٤.٢٥ % و بالإنابة ١٤٨١٣٢١ سهماً بنسبه ٧.٢٩ %

وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة

١- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد

٢- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى

٣- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى

٤- الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده

رئيس المجلس والعضو المنتدب

كاتب رئيس مجلس الاداره العضو المنتدب

عضو المجلس

عضو المجلس





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٢)

- ٥- الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف أحمد
٦- المهندس/محمد عبد القادر عباس محمد
٧- الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى
٨- الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم
- عضو المجلس عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
عضوالمجلس عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
عضو المجلس
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 حتاتة ، ولم يحضرالإجتماع أيا من مندوبى قطاع
شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أوالهيئة 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
ذوي 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 ذوي 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 عالمية كبيرة و يتمتع بسمعة طيبة و يعرض 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

أمين السر
محمد السيد محمد السيد

جامعي الأصوات

محمد السيد محمد السيد
محمد السيد محمد السيد

مراقب الحسابات



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 ٢٦/٠١/٢٠١٩ إنني مسؤل مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و الإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

إقرار مني بذلك ؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الاصل

أقرنا / عبدالرازق عبدالقهي محمد
بصفته / مدير علاقات المتفرقة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة المنصورة للدوا
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ()
رقم (١١٤٦) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠١٩
الموجود ايضا لرقم (٢١١٤٩) مجموعة
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
عبدالرازق عبدالقهي محمد

"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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١. 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: علمًا بأداء السيد / حنيسون كند البيت
صوتته من الحلج التجاري على حد إداره



المدير العام

٢٢

مدير الإدارة

١٤١٢

المحامي

أحمد صالحين
٢٠١٩/٢/٢٤

٢٠١٩/٢/٢٤