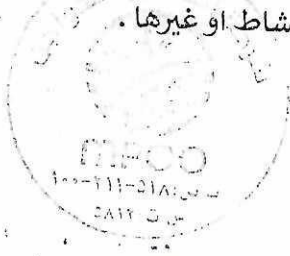




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2026/05/31
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles
وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمنشورة بجريديتي الوفد والبورصة بتاريخ 2026/05/06 (إخطار أول) وبتاريخ 2026/05/13 (إخطار ثان).
إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة 2.30 ظهرا بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 بمحافظة الشرقية و ذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين بمقر الشركة بالعنوان الكائن العاشر من رمضان منطقة B3 قطعة 49 وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (160) لسنة 2020 برئاسة المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31، متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.
 2. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
 3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام القادم 2026.
 4. النظر في توزيع أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية للعام القادم 2026.
 5. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
 6. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026.
 7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 8. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية للشركة.
 9. تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2026، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي.
 10. الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.
 11. النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في الشركات المرتبطة أو غيرها التي تعمل في نفس النشاط أو غيرها.
 12. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه مصري
- وقد حضر الاجتماع
أولاً: السادة المساهمون
وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق



فارزى الأصوات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

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





رئيس مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة

عضو منتدب تنفيذي - حاضر بالأصالة

عضو مجلس الإدارة - حاضر بالأصالة

ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضر بالأصالة

ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس - حاضر بالأصالة

ممثل شركة زيتا للاستثمار ش م ح ذ م م - حاضر بالأصالة

1) إسلام محمد نجيب حسين

2) طارق عبد الرازق محمد عبد الغني

3) محمد محفوظ فريد محمد السيد

4) وائل كامل محمد دراهم

5) حنان محمد حسن عمران

6) علي نصحي علي حسن

ثالثاً: مراقب الحسابات

حضر الأستاذ / تامر محمد نيراوي اسماعيل المحاسب القانوني و مراقب حسابات شركة المنصورة للدواجن - مكتب كريستون

ايجيبت اجتماع الجمعية العامة العادية .

الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار

ولم يحضر أحد من هيئة الرقابة المالية

وأقترح رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة:

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

- الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد / والأستاذ / يوسف محمد احمد العقدة

و وافقت الجمعية على تعيينهم بالإجماع

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وحصر الأصوات الحاضرة للاجتماع.

وأعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة عدد

327,560,540 سهم بنسبة 32.7560540 % تقريباً وقد حضر بمقر الانعقاد بالأصالة عدد 238,793 سهم بنسبة

0.0238793 % وحضر بالإنبابة بمقر الانعقاد عدد 1,349 سهم بنسبة 0.0001349 % ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة

للاجتماع عدد 327,800,682 سهم بنسبة حضور إجمالية (32.7800682 %) تقريباً من إجمالي عدد

1,000,000,000 سهم من أسهم رأس المال و قد توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الذي يتوافر معه

النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العادية وفقاً لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام

الأساسي للشركة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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





وبناء عليه

أعلن / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض على السادة المساهمين جدول الاعمال التالي :

البند رقم (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31،
متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG.
عرض السيد / رئيس الجمعية ما تم خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 من أعمال وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وكذلك التقرير الخاص بالاستدامة ESG، طبقا للمرفقات المعروضة على المساهمين في الجمعية.

قرار الجمعية رقم (1)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

البند رقم (2) اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

عرض السيد / رئيس الجمعية القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 طبقا للمرفقات المعروضة على الجمعية والسابق نشرها في جريدتي الوفد و البورصة والسابق نشرها على شاشات البورصة المصرية وموجودة الان في مقر الانعقاد وعبر منصة E-males .

قرار الجمعية (2)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

البند رقم (3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31، والذي جاء خاليا من أي تحفظات، وتم عرضه على المساهمين بالجمعية كمرفقات.

قرار الجمعية رقم (3)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





البند رقم (4) النظر في ترحيل أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية للعام القادم 2026
عرض رئيس الجمعية النظر في مشروع توزيع الأرباح وترحيل أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية إلى عام 2026 وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين حيث لا يكفي الباقي لتوزيع 5 % من رأس مال الشركة المصدر كحصة أولى للمساهمين كما هو وارد بمشروع توزيع الأرباح .

مشروع توزيع الأرباح لعام 2025	
صافي أرباح العام	8,064,854
احتياطي قانوني 5 %	403,243
صافي الأرباح القابلة للتوزيع بعد احتجاز الاحتياطيات	7,661,611
حصة العاملين 10 % من الأرباح بعد الاحتياطي	766,161
الفائض القابل للتوزيع	6,895,450
توزيع أول على المساهمين 5 % من رأس المال (يستخدم كأسهم مجانية)	-
صافي الأرباح بعد التوزيع الأول للمساهمين و حصة العاملين	-
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10 % من الأرباح بعد العاملين والاحتياطي وتوزيع أول للمساهمين	-
صافي الأرباح بعد التوزيع الأول للمساهمين و حصة العاملين وأعضاء مجلس الإدارة	-
التوزيع الثاني للمساهمين	-
الأرباح المرحلة للعام القادم	6,895,450

وبناء عليه عرض السيد رئيس الجمعية مقترح ترحيل باقي أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية للعام القادم 2026 بعد خصم الاحتياطي القانوني 5 % وحصة العاملين 10 % .

قرار الجمعية رقم (4)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و الموافقة علي ترحيل الباقي من أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية و مشروع توزيع الأرباح للعام القادم 2026 بعد خصم الاحتياطي القانوني 5 % وحصة العاملين 10 % .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





البند الخامس (5) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

عرض رئيس الجمعية أن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه سبق نشرهما على شاشات البورصة وموجودين في مقر الانعقاد وعبر منصة E-magles وطلب من / مراقب الحسابات تلاوة تقريره بشأن تقرير الحوكمة وقام بتلاوته .

قرار الجمعية رقم (5)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عليه .

البند رقم (6) النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026 .
عرض السيد / رئيس الجمعية على المساهمين تجديد تعيين مكتب / تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت - كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2025 و طلب تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد اقصى 300 الف جنيها مصريا .

قرار الجمعية رقم (6)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تجديد تعيين مكتب / تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2026 و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد اقصى 300 الف جنيها مصريا .

البند رقم (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق علي قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عرض رئيس الجمعية التصويت علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك التصويت علي المصادقة علي قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وكذلك التصويت علي اعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب تنفيذي والسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .

قرار الجمعية رقم (7)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 واعتماد كافة ما تقاضاه كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب تنفيذي من مرتبات وبدلات خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 والمصادقة على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت طبقا للمادة 74 من القانون 159 لسنة 1981 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





البند رقم (8) التصديق علي التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع جمعية عامة عادية
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية للتصويت
وهي كالآتي :

- 1- استقالة الاستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى من عضوية مجلس الإدارة .
- 2- استقالة الأستاذة / مها مروان عبد الله عرفة عضو مستقل من ذوى الخبرة . من عضوية مجلس الإدارة .

قرار الجمعية رقم (8)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي المصادقة علي التغييرات التي طرأت و تمت علي مجلس الادارة خلال عام 2025 باعتماد استقالة الاستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى من عضوية مجلس الإدارة استقالة الأستاذة / مها مروان عبد الله عرفة عضو مستقل من ذوى الخبرة من عضوية المجلس .

البند رقم (9) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الإدارة واللجان المندتبة عن المجلس عن
العام المالي 2026 ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب تنفيذي .

أقترح / رئيس الجمعية تثبيت بدل الحضور و الانتقال ليصبح بمبلغ اثنا عشر ألف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة
لاجتماعات مجلس الادارة و بدل الحضور و الانتقال ليصبح مبلغ سبعة الاف جنيه عن اللجنة الواحدة المندتبة عن مجلس
الإدارة للجلسة الواحدة .
وكذلك اقترح رئيس الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة تنفيذي
بحد اقصى زيادة 30 % عن العام الماضي

قرار الجمعية رقم (9)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي الإبقاء علي بدل الحضور و الانتقال لجلسات المجلس بمبلغ 12,000 جنيها
اثني عشر ألف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة و 7,000 سبعة آلاف جنيه مصري عن اللجنة
الواحدة المندتبة عن مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجان و وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي
تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة بحد اقصى زيادة 30 % عن العام الماضي .
مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت علي هذا البند طبقا لنص المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





البند رقم (10) الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.

اقترح رئيس الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026 ، وكذلك اعتماد والمصادقة علي المعاملات و العقود التي مع شركة فروست بيرد للتصنيع والتجارة خلال العام المالي 2025

قرار الجمعية رقم (10)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026 و اعتماد والمصادقة علي المعاملات و العقود التي مع شركة فروست بيرد للتصنيع والتجارة خلال العام المالي 2025 .

البند رقم (11) النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في الشركات المرتبطة أو غيرها التي تعمل في نفس النشاط أو غيره .

اقترح رئيس الجمعية النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في الشركات المرتبطة أو غيرها التي تعمل في نفس النشاط أو غيره.

قرار الجمعية رقم (11)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي الترخيص الدائم بتولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في الشركات المرتبطة أو غيره التي تعمل في نفس النشاط أو غيرها . مع ملاحظة عدم اشتراك المبادرة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت علي هذا البند طبقا لنص المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981.

البند رقم (12) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيها مصريا.
عرض رئيس الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنية

قرار الجمعية رقم (12)

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من ألف جنيها مصريا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49.

tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

fax: 055 4500045

mob.: 01223989280

mail: info@mpcoeg.com

/ebsite: www.mpcopoultry.com





كما طلب رئيس الجمعية تفويض كل من الأستاذ / نور الإسلام فوزي محمد و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين والأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للاستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

القرار

و قد وافقت الجمعية العادية بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / نور الإسلام فوزي محمد و الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين والأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للاستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها . و قد انتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الثالثة مساءً تقريباً .

إقرار

أقر أنا / اسلام محمد نجيب حسين رئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة المساهمين او الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و اقر باحتفاظ الشركة بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، و اتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته وملتزم بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك

تحريراً في 2026/05/31

رئيس الجمعية



رئيس الجمعية

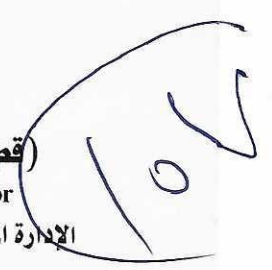
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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





الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مع المبررات
 المحامي
 F-ISS/B-01-09