



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير  
العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ 19 / 12 / 2023 قبل  
التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محاسب / علي نصحي البسنديلي

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

٢٠٢٤ / ١١ / ١



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/19

عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتي البورصة و روز اليوسف بتاريخ 2023/11/09 ( إخطار اول ) و بتاريخ 2023/11/16 ( إخطار ثان ) ( الاجتماع الأول ) حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 2023/12/2 مما استوجب الدعوة لعقد اجتماع ثاني وتم الدعوة للاجتماع الثاني بتاريخ 2023/12/05 بجريديتي البورصة و روز اليوسف وتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الثانية والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/19 بمقر الشركة محافظة الشرقية - العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ( 160 ) لسنة 2020 ، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :



- إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ " إثابة وتحفيز العاملين والمديرين " و قد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين

2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني

3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد

4) الاستاذ/ محمد غريب أبوالرجال سلامة

5) الأستاذة / حنان محمد حسن عمران

رئيس مجلس الإدارة - بالأصالة

عضو منتدب تنفيذي - بالأصالة

عضو مجلس الإدارة - بالأصالة

عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بهيئة قناة السويس بالأصالة

عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بهيئة قناة السويس بالأصالة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





- 6) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى  
 عضو مجلس الإدارة - بالأصالة
- 7) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور  
 عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - بالأصالة
- 8) الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة  
 عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة عن طريق E-Magles
- و لم يحضر الاستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبني - عضو مجلس الإدارة المستقل .

### كما حضر الاجتماع:

### ثالثا: مراقب الحسابات

حضرة الدكتورة/ جيهان سليمان المسلمي - بتفويض من السيد / هاني فؤاد راشد مكتب راشد وبدر وشركاهم  
 pkf مراقب حسابات الشركة عبر منصة E-Magles

### رابعا: الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيينهم كل من السادة :

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى أمين سر الجمعية  
 - الأستاذ / أحمد سعيد عبداللطيف و الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد فارزي أصوات
- و وافقت الجمعية بالإجماع علي تعيينهم .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية و حصر الأصوات الحاضرة للإجتماع .

و بناءً علي ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E -Magles بلغ بالأصالة 147,490,958 سهم بنسبة 30.27 % سهم ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائة وسبعة واربعون مليون واربعمائة وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وخمسون سهم و لم يحضر أحد بالإنايه ، و نسبة الحضور الإجمالية ( 30.27 % ) من إجمالي عدد 487222100 سهم ( أربعمائة سبعة وثمانون مليون ومائتان واثان وعشرون الف ومائة سهما ) أسهم رأس المال ، كما توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته علي السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت الالكتروني علي جدول الاعمال :

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





- إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ " إثابة وتحفيز العاملين والمديرين " القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ " إثابة وتحفيز العاملين والمديرين " وذلك على النحو التالي:

### مادة (66) احكام عامة

بمراعاة أحكام المادة 48 مكرر من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد 149، 150، 152 مكرر 1، 2، 169 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة اعتماد نظام أو أكثر من الأنظمة التالية لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة أو كليهما.

1 - منح أسهم مجانية.

2- منح أسهم بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة.

3- وعد ببيع أسهم بعد انقضاء مدة أو مدد محددة واستيفاء شروط معينة وفقا لما يرد بوعده الشركة بالبيع. وتحدد الجمعية العامة كيفية توفير الأسهم اللازمة لتطبيق أي من هذه الأنظمة سواء كان ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة أو من خلال شراء الشركة لأسهمها أو من خلال تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم شراء يزداد بقيمتها رأس المال المصدر.

ويكون اعتماد الجمعية العامة غير العادية لنظام أو أكثر من الأنظمة المذكورة أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الاستثمار رقم 282 لسنة 2005 وأية قرارات أخرى معدلة له. ويحدد قرار الجمعية العامة شروط استحقاق العاملين والمديرين للأسهم المقررة وفقا للنظام بما في ذلك الشروط المتعلقة بمدة الوظيفة والدرجة والكفاءة وغير ذلك من الشروط وفي جميع الأحوال يجوز للشركة أن تعهد بإدارة نظام أو أكثر من الأنظمة التي اعتمدها الجمعية العامة غير العادية وبناء على قرار من مجلس الإدارة إلى أي من الجهات التالية:

- أمناء الحفظ المرخص لهم بمباشرة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

- اتحاد العاملين المساهمين.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



**مادة (67) توزيع الأرباح وعوائد التصفية**

بمراعاة أحكام المواد (٥٥) (٥٦) ، (٥٧) (٥٨) من هذا النظام الأساسي ، يحق لكل عامل أو مدير تم نقل ملكية أي من أسهم الشركة إليه بموجب أي من هذه الأنظمة الحصول على نصيب تلك الأسهم في أية توزيعات ارباح أو عوائد تصفية بشرط أن يكون قد سدد ثمنها للشركة بالكامل قانونا أو حكما إلا إذا كانت الأسهم ممنوحة مجانا ومع ذلك وفي حالة اعتماد الجمعية لنظام من شأنه منح أسهم العاملين أو المديرين أو كليهما بشروط سداد ميسرة فإنه يجب أن يحصل مالك كل سهم من تلك الأسهم على الأقل على نسبة من عوائد التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم .

كما يحق للعامل أو للمدير على حسب الأحوال في حالة تصفية الشركة قبل سداده لكل قيمة تلك الأسهم المنقولة ملكيتها إليه أن يحصل على نسبة من ناتج التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم.

**مادة (68) التصويت في اجتماعات الجمعية العامة**

يحق لكل عامل أو مدير ، علي حسب الأحوال ، تم نقل ملكية أي من أسهم الشركة إليه بموجب أي من هذه الأنظمة وبشرط سداد كامل قيمة تلك الأسهم قانونا أو حكما حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في التصويت فيها ، ومع ذلك وفي حالة اعتماد الشركة لأي من الأنظمة المذكورة أعلاه والذي يكون من شأنه منح الأسهم للعاملين أو المديرين أو كلاهما بشروط ميسرة فإنه يحق لحملة تلك الأسهم حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والمشاركة في التصويت وعلي القرارات التي تصدر شريطة أن يكون العامل أو المدير علي حسب الأحوال قد سدد ما لا يقل عن 50% من إجمالي ثمن الأسهم المخصصة له خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نقل ملكية تلك الأسهم إليه .

**مادة (69) التأخر عن السداد**

يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه من إجراءات وفقا لما يخوله له النظام الأساسي والقواعد الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك ضد العامل أو المدير على حسب الأحوال الذي تأخر في سداد قيمة الاسهم المنقولة ملكيتها إليه في المواعيد المحددة لذلك بما في ذلك حرمانه من توزيعات الأرباح أو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة والحق في التصويت إلى غير ذلك من إجراءات وفقا للقواعد العامة الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية



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



**مادة (70) حظر التصرف**

إذا اعتمدت الشركة نظاما أو أكثر من الأنظمة المذكورة في المادة 66 لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين أو كلاهما، فإنه يحظر على حملة تلك الأسهم التصرف فيها خلال الفترة التي تحددها الجمعية العامة غير العادية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الفترة عن عام واحد بالنسبة للأسهم الممنوحة مجانا، وعام بالنسبة للأسهم المباعة بشروط ميسرة أو بأسعار مخفضة.

ويتم احتساب فترة الحظر من تاريخ نقل الملكية للسهم أو الأسهم إلى العامل أو المدير علي حسب الأحوال. ويجوز أن يحدد النظام الصادر من الجمعية العامة مدة اطول للحظر على العاملين أو المديرين المنتهية علاقة عملهم مع الشركة قبل انقضاء فترة الحظر المحددة.

**مادة (71) استقالة العامل أو المدير**

في حالة استقالة العامل أو المدير من الشركة قبل قيامه بسداد إجمالي قيمة الأسهم المنقولة إليه وفقا لأي من أنظمة إثابة وتحفيز العاملين أو المديرين، فإنه يجب على الشركة رد ما سدده من ثمن تلك الأسهم محسوب على أساس القيمة السوقية لها وقت قبول الاستقالة مقابل نقل ملكية الأسهم الي الشركة وذلك ما لم يطلب العامل أو المدير كتابيا للشركة عن رغبته في سداد المبالغ المتبقية من ثمن تلك الأسهم وخلال فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال سبعة ايام من تاريخ قبول الاستقالة.

وتسري هذه الأحكام في مواجهة ورثة العامل أو المدير في حالة وفاته قبل تمام سداد تلك الأسهم.

ويحدد النظام المعتمد من الجمعية القواعد المنظمة للمبالغ غير المسددة من قيمة تلك الأسهم في حالة الحصر على إجازات استثنائية أو الفصل التأديبي أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من اجراءات تأديبية تتخذها ضد العامل أو المدير بمناسبة علاقة العمل.

**مادة (72) التعديل والالغاء**

دون الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بخصوص المستفيدين من عقود الوعد بالبيع إن كان له محل، يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تستصدره الهيئة تعديل شروط أو إلغاء أي من أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين أو للمديرين أو كلاهما السارية في الشركة.

**مادة (73) قرارات الجمعية العامة**

في تطبيق أحكام هذا الباب تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة أو الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة.

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





و عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تفويض الجمعية للسيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي محضر الجمعية وعقد التعديل طبقا لما تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتي يتسني اعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

و عرض تفويض الجمعية للأستاذ / علي نصحي علي حسن - مدير علاقات المستثمرين والسيد الأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و التأشير بالغرفة التجارية و السجل التجاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها و تفويضها في التوقيع علي عقد التعديل أمام الموثق بالشهر العقاري و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة المساهمين وممثلهم ، ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الحاضرين و قد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية واربعون دقيقة عصرا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



إقرار

أقر أنا اسلام محمد نجيب حسين - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( اجتماع ثاني ) المنعقدة بتاريخ 2023/12/19 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية

إسلام محمد نجيب حسين

