

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠ للشركة المصرية للدواجن

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة تنفيذاً لاحكام المادة (٣٧) مكرر من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٦- وكذا قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ - يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠ في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة .

بم حضور كل من :-

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ١- السيد الاستاذ/ عمر عبدالرحمن علوي | عضو مجلس الادارة - مستقل - رئيساً |
| ٢- السيد الاستاذ / محمد مرتضى ابوزيد | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - عضواً |
| ٣- السيد الاستاذ/ وليد حسن عبدالخالق | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - عضواً |

وذلك لمراجعة: السيرة الذاتية للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب وخاصة المستقلين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملائمة والنزاهية والكفاءة ومدى توافقها مع الاهداف الاستراتيجية للشركة .

- ومن مراجعة اللجنة تم التحقق والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح وتوافر شروط الاستقلال بالنسبة للمرشحين المستقلين .
- وتبين توافق السيرة الذاتية لاعضاء مجلس الادارة مع الاهداف الاستراتيجية للشركة ورويتها المستقبلية .
- وتم الاتفاق على ان يتم اجتماع اللجنة كل ثلاثة شهور لمتابعة اعمالها .
- وعلى ان يعرض محضر اللجنة على مجلس ادارة الشركة .

وانتهت اللجنة من اعمالها في تمام الساعة الثالثة ظهراً نفس اليوم .

رئيس اللجنة
الاستاذ / عمر عبدالرحمن علوي



اعضاء اللجنة

الاستاذ / وليد حسن عبدالخالق

الاستاذ / محمد مرتضى ابوزيد



٢٠٢٦/٥/١٠