

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2019

لشركة القاهرة للدواجن المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/19

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/19 وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة: -  
السيد الأستاذ / عادل المعترف عادل الألفي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
السيد الأستاذ / محمد كمال حجازي عبد الرحمن  
عضو مجلس الإدارة  
السيد الأستاذ / اسامه احمد محمد متولى راضى  
عضو مجلس الإدارة  
كما حضر المهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق عبد الفتاح مفوضا عن عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ/ المعترف عادل الألفي عضو مجلس الإدارة.  
كما حضر السيد الأستاذ / عادل المعترف عادل الألفي مفوضا عن عضو مجلس الإدارة السيد الدكتور / هانز جواكيم ناجل عضو مجلس الإدارة.  
كما حضر السيد الأستاذ / محمد كمال حجازي عبد الرحمن مفوضا عن عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش عضو مجلس الإدارة.  
كما حضر الاجتماع كلا من:

السيد الأستاذ / أحمد عبد الرؤوف أحمد رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة.

وياكتمال النصاب القانوني طبقاً للنظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع صحيحاً.

وقد تولي أمانة سر الاجتماع السيد الأستاذ/ هيثم الشعراوي مدير علاقات المساهمين للمجموعة.

افتتح السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع.

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة قال السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة الأخوة الأعضاء أرحب بحضراتكم في الجلسة الثانية لعام 2019 لمجلسكم الموقر.

وقد دعا السيد المهندس / محمد طارق زكريا ألى قراءة الفاتحة على روح المرحوم السيد الاستاذ الدكتور /ممدوح شرف الدين رئيس مجلس الإدارة سابقاً وعضو مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن و الذى وافته المنية يوم 2019/3/11 والدعاء له بالرحمة والمغفرة .

يتضمن جدول الأعمال أساساً القوائم المالية غير المدققة ونتائج الشركة لعام 2018 والتي ساهم الجميع في تحقيقها اعتباراً من مجلس الإدارة وما يتضمنه من كفاءات متعددة ومتباينة إلى الإدارة العليا لمجموعة الشركات وكذلك إلى جميع العاملين بلا استثناء.

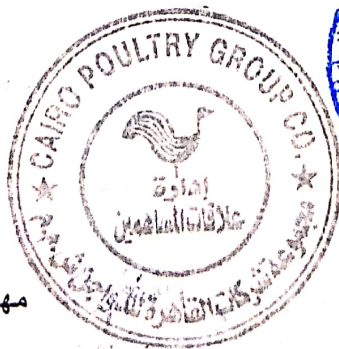
أمين سر الاجتماع

هيثم الشعراوي

هيثم احمد السيد الشعراوي

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق

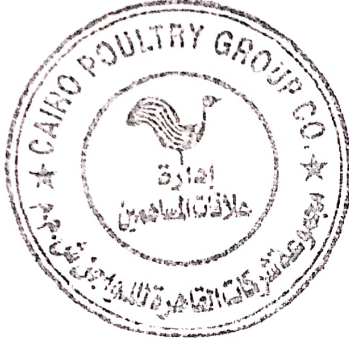


ثم بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال على النحو التالي: -

أولاً: - التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/1/17

ثانياً: - موضوعات المناقشة واتخاذ القرارات: -

1. النظر في القوائم المالية غير المدققة المستقلة و الجمعية للسنة المالية 2018 و تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية و جدول أعمالهما.
2. النظر في كتاب شركة مجموعه أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية.
3. النظر في تعيين عضو مستقل بالمقعد الخالي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
4. النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة.



مناقشة أجنده الدعوة والقرارات: -

أولاً: - التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/1/17.

استعرض المجلس محضر اجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/1/17 و بعد المناقشة وافق المجلس

على القرار التالي:

القرار: الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/1/17.

ثانياً: - موضوعات المناقشة واتخاذ القرارات: -

- 1- النظر في القوائم المالية المستقلة و الجمعية غير المدققة للسنة المالية 2018. طلب السيد المهندس / رئيس المجلس من السيد الأستاذ / أحمد عبد الرؤوف رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة عرض القوائم المالية المستقلة و الجمعية غير المدققة للسنة المالية 2018 و الذي قام بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة و بعد انتهاء عرضه للقوائم قدم السيد المهندس رئيس المجلس الشكر للسيد رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة و معاونوه الذين قاموا بإعداد القوائم بالصورة المعروضة و لكل العاملين الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج الجيدة و بعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي: -

القرار: - اعتماد القوائم المالية غير المدققة المستقلة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 و إحالتها إلى السيد/ مراقب الحسابات لتقديم تقريره عنها "مرفق نموذج إفصاح بيانات مالية" و تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد و مكان و جدول أعمال الجمعية العامة العادية و غير العادية للنظر في تعديل مواد النظام الأساسي أرقام 27، 34، 54 (الخاصة بإنعقاد مجالس الإدارة و توزيع الأرباح).

2- النظر في كتاب شركة مجموعه أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها:

عرض السيد المهندس/ رئيس المجلس كتاب شركة مجموعه أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها بتعيين السيد/ رضوان قمر ممثلاً لها بدلاً من السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل و بعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي: -

القرار: - الموافقة على كتاب شركة مجموعه أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها بتعيين السيد/ رضوان قمر ممثلاً لها بدلاً من السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل.

أمين سر الاجتماع

سليم الشعراوي

هيثم احمد السيد الشعراوي

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق

3- النظر في تعيين عضو مستقل بالمقعد الخالي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة أنه طبقاً لنص المادة 24 من النظام الأساسي للشركة يحق لمجلس الإدارة تعيين بديل في الأماكن التي تخلو من شاغليها من أعضاء مجلس الإدارة أو كلما تراءى له ذلك بشرط ألا يتجاوز العدد المعين طبقاً لهذه المادة نصف عدد أعضاء المجلس على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم في أول اجتماع لها وكذلك طبقاً للمادة 238 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981 ولذلك فمعروض على حضراتكم ترشيح العضو المستقل السيد / أشرف مأمون محمد امين بالمقعد الخالي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي: -

القرار: الموافقة على تعيين عضو مستقل بالمقعد الخالي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين السيد / أشرف مأمون محمد امين.

4- النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة: -

عرض السيد المهندس/ رئيس المجلس أنه في ضوء التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة فإن الأمر معروض على

حضراتكم لإعادة تشكيل لجنة المراجعة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي: -

القرار: -إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

رئيساً

السيد الأستاذ/ رضوان قمر

عضواً

السيد الأستاذ/ اسامه احمد محمد متولي راضي

عضواً

السيد الأستاذ/ أشرف مأمون محمد امين

ثالثاً: -التفويض في التصديق على محضر الاجتماع من جهات الاختصاص:

عرض السيد المهندس/ رئيس المجلس أنه يتعين توثيق محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار ولذلك فمعروض

على مجلس الإدارة تفويض بعض المحامين لتنفيذ ذلك وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي: -

القرار: - تفويض كلا من : الأستاذة / عمرو محمد عبد العظيم ومحمود سمير زكي ، وشادي حسني علي خطاب ومحمد أحمد.

ماهر عبد الجيد، وأسامة نصار مرعي نصار المحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات

الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالقرارات بالسجل التجاري وفي إدخال ما تراه

جهات الإدارة لازماً من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

و في نهاية الجلسة تقدم السيد المهندس/ رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين.

هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق



أمين سر الاجتماع

هيثم احمد السيد الشعراوي

أقر أنا محمد طارق زكريا محمد توفيق بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع  
مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق





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

### صورة طبق الأصل

أقرأنا / .....  
بصفحة / .....  
اجتماع ( ..... ) شركة: القاهرة للدواجر  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ١٨  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام 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: .....  
ولا يثبت التصديق على محضر مجلس الإدارة ولا يثبت التصديق  
على غيره السيد / .....  
الأصل



المدير العام

.....

مدير الإدارة

ابراهيم العطار  
٢٥ / ٤ / ٢٠١٩

الجمامي

.....