

رأس المال المدفوع ١٩٤٥٨٠٧٠ جنيه



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

شركة المنصورة للدواجن

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

المنصورة في : ٢٠١٢/٣/٢٥

رقمنا : ٢٥ / ٢٠١٢

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات الخبيرة
بالبورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة .. وبعد ،

نود الإفادة أن مجلس إدارة الشركة إنعقد بجلسته رقم ١ / ٢٠١٢ بتاريخ
٢٠١٢/٣/٢٢ وكانت قراراته كالتالي :-

١. الموافقة على قائمه المركز المالي للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١
٢. الموافقة على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١١/١٢/٣١ التي يظهر منها صافي الربح مبلغ ١٥٢١٨٠٧ جنيه
٣. الموافقة على توزيع الربح بواقع ٥% لكل من مساهمي الشركة
٤. الموافقة على دعوه الجمعية العامة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢١
٥. النظر في التغييرات في مجلس الإدارة
٦. الموافقة على استخدام رصيد الاحتياطي العام في ٢٠١١/١٢/٣١ فيما يعود
بالنفع على الشركة و المساهمين وعرض ذلك على الجمعية العامة العادية في
٢٠١٢/٤/٢١ للموافقة على ذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرازق محمد عبد الهادي