



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟؟

نرفق لسيادتكم ملخص إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٠٢١/٠٢/٢٥

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصبري في
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه قد تم عقد الإجتماع الأول لعام ٢٠٢١ لمجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١، وفيما يلي ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة:

١. الإحاطة بالخطاب الوارد من هيئة قناة السويس بشأن تغيير ممثلها في عضوية مجلس الإدارة ليصبح الدكتور/ رفعت سعد مصطفى عرنوط.
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٣. الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
٤. اعتماد نموذج الإفصاح لزيادة رأس المال المصدر للشركة - وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد - بزيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم مجانية تمويلياً من الأرباح المرحلة بنسبة ٢٠٪ من رأس المال، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة علي مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الإفصاح، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية بحد أدني ٢١ يوم علي الأقل من نشر نموذج الإفصاح علي شاشة التداول لتعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.
٥. الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة.
٦. الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة.
٧. الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان إنعقادها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد



تحريراً في ٢٤/٢/٢٠٢١



السادة ايووم مصر
قلاخ الاقصاب

تحية طيبه
وبعد

بالإشارة السعرايات محب ادارة شركة بيلت المتفقده
بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠ وبالإشارة الس بند رقم ٤ والخاص
بتوزيع اسهم مجانيه

نوضع انه توزيع الاسم المجانيه بواقع ٢٠ لكل ١٢٠

وتفضلوا بقبول دافرتي

مدير عام
عبد الرحمن عبد القادر محمد

