



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

الساده / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ الداعي للجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨ موثق من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢ و مسلم لنا بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣ و المتضمن ملحوظة أنه علي الشركة مراعاة الإلتزام بحكم المادة ٨٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بتعيين الأستاذ / سيد أحمد زكي سليمان و فقاً لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٦٠١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ ، و قد تم استبعاده من عضوية مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٠٢١/٠٣/٢٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد محفوظ فريد محمد السيد



مجلس إدارة المبرمج الخاصة -
إدارة صافية ٢٠١١
للمجلس التنفيذي للشركة
١١٩



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بمبارك الزمر عبد القوي محمد بطاقة رقم :

بصفتي / مدير علاقات المقترضين بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : المشغورة للدواجن

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٤٧٢٢)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/١٢/٢٠ بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب
بمبارك الزمر عبد القوي محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : على أن لا يتم جرم (٥٠٠) حد قانون ١٥٩/١٩٨١ فيما يتعلق بتصني
المساهمين على ذلك لعدم وجودها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة رقم (٤٦-٤٦)
بموجب ٥٠٤٧٢٢



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]
٢٠١١/١٢/٢٠