



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن

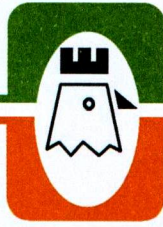
المنعقدة بتاريخ اليوم ٢٧/٣/٢٠٢١ .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في ٢٧/٣/٢٠٢١

رئيس الجمعية  
محمد محفوظ فريد محمد السيد





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت ٢٧/٣/٢٠٢١

لشركة المنصورة للدواجن

\*\*\*\*\*

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن اليوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١

و كان ملخص القرارات كالتالي :-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٤- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ و علي تقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم لزيادة رأس المال المصدر للشركة .
- ٦- الموافقة علي إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و حتي تاريخ اليوم ٢٧/٣/٢٠٢١ .
- ٧- موافقه علي زيادة بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ ليصبح بدل حضور جلسة مجلس الإدارة ٥٠٠٠ جنييه للجلسة و بدل حضور لجان المجلس ٣٥٠٠ جنييه للجلسة .
- ٨- الموافقة علي تجديد تعيين المحاسب القانوني / عبد الوهاب كمال و شركاه مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ و زيادة أتعابه إلي ٦٠٠٠٠ جنييه سنوياً بالإضافة للضريبة .
- ٩- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنييه لعام ٢٠٢١ .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

١٠- تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة حيث وافقت الجمعية علي أن يكون عدد أعضاء المجلس أحد عشر عضواً بالإضافة إلي ٢ من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة و الأعضاء المنتخبين هم :-

١. المهندس / إسلام محمد نجيب حسين
٢. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
٣. الأستاذ / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه
٤. الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد
٥. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
٦. السادة / صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
٧. السادة / صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ( عنصر نسائي )
٨. الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر
٩. الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد
١٠. الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه
١١. الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى

كما إختارت الجمعية عضوين مستقلين من ذوي الخبرة و هما :-

١. السيد / محمد منصور محمد منصور
٢. السيد / علاء الدين سالم الحفناوي محمد

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٧/٣/٢٠٢١

رئيس الجمعية  
محمد محفوظ فريد محمد السيد

