



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

نرفق لسيادتكم ملخص إجتماع مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن المنعقد

بتاريخ اليوم ٢٧/٠٣/٢٠٢١ .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٧/٠٣/٢٠٢١

عضو مجلس الإدارة المنتدب

طارق عبد الرازق محمد عبد الغني





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم ٢ لعام ٢٠٢١ لشركة المنصورة للدواجن

المنتخب من الجمعية العامة العادية اليوم ٢٧/٣/٢٠٢١

بناءً علي قرار الجمعية العامة العادية بإنتخاب مجلس الإدارة لدورة قادمه تنتهي

في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

تم إجتماع مجلس الإدارة بعد إنتهاء الجمعية العامة العادية و تشكل مجلس الإدارة كآلآتي :-

- | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ . المهندس / إسلام محمد نجيب حسين |
| عضو منتدب تنفيذي | ٢ . الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| عضو منتدب لشئون الإستثمار | ٣ . الأستاذ / مصطفى اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ . الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة | ٥ . الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد |
| عضو مجلس الإدارة | ٦ . الأستاذ / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه |
| عضو مجلس الإدارة | ٧ . الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى |
| عضو مجلس الإدارة | ٨ . السادة / صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس |
| عضو مجلس الإدارة (عنصر نسائي) | ٩ . السادة / صندوق التأمين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس |
| عضو مجلس الإدارة | ١٠ . الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر |
| عضو مجلس الإدارة | ١١ . الأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه بركه |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة | ١٢ . الأستاذ / محمد منصور محمد منصور |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة | ١٣ . الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد |

كما تم تشكيل عدد ٤ لجان داخلية بالمجلس هي :-

- لجنة المخاطر .
- لجنة المراجعة .
- لجنة المكافآت .
- لجنة الإستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛؛

عضو مجلس الإدارة المنتدب


طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى



تحريراً في ٢٧/٣/٢٠٢١