



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن

الثالث لعام ٢٠٢١ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦

- اجتمع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦ بمقر الشركة بالعاشر من رمضان الساعة الثانية و النصف بعد الظهر و كان ملخص قرارات المجلس ما يلي :-
١. تم تكليف الدكتور / علاء الحفناوى بمراجعة المعايير المحاسبية داخل الشركة و كذلك البدء في تطوير برنامج الحسابات المستخدم بالشركة و مراجعة نظام الحوكمة المتبع بالشركة و تعديل ليتوافق مع قوانين هيئة الرقابة المالية و كذلك البدء في اختيار و تعيين مدير مالى يتواكب مع التعديلات و التطويرات المقترحة عملها بالشركة.
٢. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بالتفاوض مع الشركة الهولندية (IFT) للبدء فى اعمال التطوير مزارع الشركة و تحويلها الى مزارع نموذجية و الحصول على شهادات الجودة المطلوبة للتصدير .
٣. تغيير نظام العمل بمصنع العلف و تطويره و البدء فى إجراءات استخراج رخصة لبيع الأعلاف للغير .
٤. البدء فى دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة فى بناء أو شراء مزارع جديدة أو زيادة العنابر فى المحطات الحالية عن طريق التوسع الراسى أو الأفقى و ذلك بعد تعيين مكتب استشارى لدراسة الجدوى الاقتصادية لذلك و التكاليف المطلوبة .
٥. البدء فى عمل هيكل إدارى للشركة شامل جميع الموظفين و البدائل الخاصة بهم مع اعداد الهيكل الوظيفى الجديد للشركة .
٦. تطوير العمل فى محطة العاشر محطة رقم (٧) و ذلك بعد الإتفاق مع مكتب استشارى مستقل و ذلك مع الانتهاء من التطوير فى مدة اقصى ستة اشهر .
٧. تحديد صلاحيات العضوين المنتدبين و تحديد المخصصات المالية لرئيس مجلس الإدارة و العضوين المنتدبين .
٨. مراجعة و تحسين تطبيق قوانين الحوكمة المعمول بها بالشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

تحريراً فى ٢٠٢١/٠٤/٠٦

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

