



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ملخص محضر مجلس الإدارة

الرابع لعام ٢٠٢١ لشركة المنصورة للدواجن

يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠

اجتمع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠ بمقر الشركة بالعاشر من رمضان الساعة الرابعة مساءً وكان ملخص

قرارات المجلس ما يلي :-

١. الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
٢. الموافقة علي اعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
٣. الموافقة علي مقترح إنشاء فروع الشركة في محافظات أخرى لتدعيم جهاز المبيعات بالشركة .
٤. الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضوين المنتدبين في البدء في إجراءات بيع مبني إدارة الشركة السابق بمدينة المنصورة و الذي سبق الموافقة عليه في الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦ و العرض علي المجلس بما تم بالجلسة القادمة .
٥. الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضوين المنتدبين في البدء في إجراءات الحصول علي تسهيلات من البنوك لإستخدامها في التوسع في النشاط و تنفيذ الخطة المستقبلية للتوسعات و لشراء أراضي لبناء مزارع جديدة للشركة .
٦. الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضوين المنتدبين في استئجار مزارع دواجن ليتم تشغيلها في نشاط تربية دجاج التسمين .
٧. الموافقة علي تفويض الإدارة التنفيذي في منح العاملين بالشركة العلاوات الدورية السنوية بنسبة تتراوح من (١٠ : ٢٠) % و عرضها علي المجلس لاحقاً بعد إقرارها .
٨. الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دراسة موقف استثمار الشركة لدي مجزر الصفوة للدواجن .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

