



الساده / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟؟

نرفق لسيادتكم صورة محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٨/١١/٢٠٢٠ و ذلك

بعد الإعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

تحريراً في ٢٧/٠٧/٢٠٢١

مدير علاقات المساهمين

عبد الرازق عبد الغني محمد





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة المنصورة للدواجن

المنعقد في يوم السبت الموافق 2020/11 / 28

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدتي الوفد وروز اليوسف بتاريخ 2020/10/23 (إخطار اول) و بتاريخ 2020/10/29 (إخطار ثان) تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2020/11/28 بنادي الرواد بحي البنوك بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية وذلك للمنظر في جدول الاعمال الوارد بخطاب الدعوة التالي :

- 1) النص على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة .
- 2) النظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيه إلى 40 قرشاً للسهم الواحد و تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي بناءً على ذلك .
- 3) تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة .

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- 1) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
 - 2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني
 - 3) الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي
 - 4) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني
 - 5) الدكتور/ مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهن
 - 6) الأستاذ / سيد أحمد زكي سليمان
 - 7) الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
المصريين في الخارج للإستثمار و التنمية سابقاً
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعمالين
الهيئة العامة للسويس
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المستقل



كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة .
وبدأ الاجتماع بترحيب السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
محمد محفوظ فريد محمد السيد
سيد أحمد زكي سليمان
حسن بسيوني حسن البشه
مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدهن
خالد عبد الرازق محمد عبد الغني



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / رضا عبد العزيز الزكى

- الأستاذ / عبد الحميد عوضين عبد الحميد كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل إثبات حضور المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (35) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور 10835980 سهماً بنسبة حضور بلغت 53.38 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة 20300921 سهماً ، منها عدد 10117350 سهماً حاضرة بالأصالة بنسبة بلغت 49.84 % ، وعدد 718630 سهماً حاضرة بالإنابة بنسبة بلغت 3.54 % .

وأعلن السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

1) النص على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة .

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية حضور مجلس الإدارة في اجتماعهم في ١٥/١٠/٢٠١١م في استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على النص على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و تعديل المادة 21 على الوجه التالي :-

المادة (21) قبل التعديل :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل و ثلاثة عشر عضواً على الأكثر شاملاً الأعضاء المستقلين تعينهم الجمعية العامة " .

رئيس الجمعية

عبد الله الشهاوى أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

أمين السر



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

المادة (21) بعد التعديل :-

" يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و ثلاثة عشر عضواً علي الأكثر شاملاً الأعضاء المستقلين و ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة " .
" و يتم استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك " .

(2) النظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيه إلى 40 قرشاً للسهم الواحد و تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي بناءً على ذلك .

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية إقتراح مجلس الإدارة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلى 40 قرش للسهم الواحد و بالمناقشة طلب بعض المساهمون أن تكون التجزئة من 4 جنيهات إلى 20 قرش للسهم الواحد لتوسيع قاعدة الملكية و للتيسير علي صغار المساهمين بشراء أكبر عدد ممكن من الأسهم . وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

أولاً : الموافقة بالإجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلى 20 قرش للسهم الواحد وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وفتح باب إتخاذ الموافقة بالإجماع مع الجهات الإدارية المختصة وفقاً للقوانين و القرارات و الإجراءات الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة مع الجهات الإدارية المختصة وفقاً للقوانين و القرارات و الإجراءات المنظمة لذلك.

تابع : قرار الجمعية :

ثانياً : الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين رقمي (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 235000000 (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) ، و حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81.203.684 (واحد وثمانون مليون و مائتان وثلاثة آلاف وستمائة أربعة وثمانون جنيهاً) ، موزعاً علي 20.300.921 سهم (عشرون مليون و ثلاثمائة ألف و تسعمائة و واحد و عشرون سهماً) قيمة كل سهم 4 جنيهات و جميع الأسهم نقدية .

رئيس الجمعية

راقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قضاة
و استشاريون قانونيين
٥٥٥/٥٥٥ موبيل فون ١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس ٥٥٥/٥٥٥

ضياء عبد البرباري
عبد محمد عوض حسن

محمد عبد الباقى



Mansoura Poultry@hotmail.com

Egypt - 10 of Ramadan City area B3 Block 49

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٢ القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥٥/٥٥٥ موبيل فون ١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس ٥٥٥/٥٥٥
مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفرخ بالعاشر من رمضان

Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax : 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

المادة (6) بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 235.000.000 جنيه (مائتان خمسة وثلاثون مليون جنيه) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81,203,684 (واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة ألف وستمائة أربعة وثمانون جنيها) موزع على 406,018,420 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين وثمانية عشر ألف وأربعمائة وعشرون سهم) قيمة كل سهم 20 قرشاً (فقط عشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية .

المادة (7) قبل التعديل :-

يكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 81.203.684 (واحد وثمانون مليون و مائتان و ثلاثة ألف و ستمائة وأربعة و ثمانون جنيها) بعدد 20.300.921 (عشرون مليون وثلاثمائة ألف و تسعمائة و واحد وعشرون سهما) قيمة كل سهم أربعة جنيهات موزعة على النحو التالي :-

م	إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم بالجنيه المصري
1	صندوق التامين الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس	مصرى	1997768	7991072
2	الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي	مصرى	1986580	7946320
3	على على محمد الحفناوى	مصرى	1412579	5650316
4	طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	1121985	4487940
5	ابراهيم ابراهيم الصعدي	مصرى	952252	3809008
6	محمد يحيى زكريا بهنس	مصرى	843195	3372780
7	خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	782711	3130844
8	محمد محفوظ فريد محمد الهيد	مصرى	649629	2598516
9	احمد عبد الرازق محمد عبد الغنى	مصرى	560992	2243968
10	عبد المنعم مصطفى كمال	مصرى	549962	2199848
11	شركة المصريين في الخارج للاستثمار و التنمية	مصرى	490868	1963472
	المجموع		11348521	45394084
	مساهمون آخرون وقد تم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين		8952400	35809600
	الإجمالي		20300921	81203684

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمود محمد محمد

عبد الوهاب محمد

مهاجيد العزى

محمد عبد السلام

محاسب

عبد حميد محمد



محافظة المنصورة

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٢ القطعة ٤٩ س. ت : ٥٨١٢
مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية وعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

الأرباح في صورة أسهم من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية في 2017/12/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ 2018/5/24 .

المادة (7) بعد التعديل

يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 81,203,684 (واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة آلاف وستمئة أربعة وثمانون جنيتها) بعدد 406,018,420 مليون سهم (أربعمائة وستة مليون وثمانية عشر ألف أربعمائة وعشرون سهما) قيمة كل سهم عشرون قرشاً موزعة على النحو التالي :-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	دعاء كمال حسن عبدربه	مصرى	55938720	11187744
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس	مصرى	39955360	7991072
3	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	21000000	4200000
4	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	12800000	2560000
5	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	11000000	2200000
6	عبدالناصر عوض الله عتتر محمد	مصرى	6221880	1244376
7	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	مصرى	7500000	1500000
8	محمد احمد امام شعبان	مصرى	7001680	1400336
9	فوزيه على محمد حجازى	مصرى	6656020	1331204
10	أحمد عصام إبراهيم إسماعيل فهمى	مصرى	6067740	1213548
11	الشركة الشرقية الوطنية للمنتجعات السياحية	مصرى	6000000	1200000
12	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب حسن	مصرى	5844020	1168804
13	ثروت ميخائيل عوض	مصرى	5740000	1148000
14	محمد الشحات مصطفى	مصرى	5600000	1120000
16	مساهمون آخرون	مصرى	209633000	41926600
	أجمالي		406018420	81203684



رئيس الجمعية

عبدالله أبو هادي كمال

فارزى الأصوات

أمين السر

مينا عبد العزيز

محمد عبد الرحمن

عبدالحمد محمد عبدالحمد



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

و قد فوضت الجمعية كل من السادة (الأستاذ / عبد الرازق عبد الغني محمد و الأستاذ / سيد محمد فهمي و الأستاذ / خالد كرم سيد متولي و الأستاذ / إسلام محمد حزين إسماعيل و الأستاذ / روماني سعد إبراهيم) مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و التوقيع علي عقد التعديل للنظام الأساسي للمواد المشار إليها أعلاه أمام الموثق بالشهر العقاري المختص و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .
و قد انتهت أعمال الجمعية حوالي الساعة الثانية بعد الظهر .

أمين السر
فارزي الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

محمد محفوظ فريد
محمد عبد العزيز
عبد حميد عبد الرحمن



أقر أنا محمد محفوظ فريد محاسب قانوني رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية لهذا اليوم الموافق 2020/11/28 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع إجتماعات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد
محمد محفوظ فريد السيد





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

أقرأنا / السيد الرزق محمد بطاقة رقم : ٥٤١٢١٦١٢٠٢١٥١
بصفتي / مدير العلاقات المتفرقة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية بتاريخ) شركة : المنطق ولدوا
المنعقد بتاريخ ١١/٢٨ / 20٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٨٢١٢٤٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ٦ / 20٢١
بتاريخ ٢٨ / ٦ / 20٢١

توقيع مقدم الطلب
السيد الرزق 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 :
المشرف



لم مدير الإدارة
٢٨/٦/٢٠٢١

المحامي
F-ISS/B-01-09