



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم ملخص إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/08/05 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2021/08/05

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

## ملخص إجتماع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن

الخامس لعام 2021 يوم الخميس الموافق 2021/08/05

إجتمع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق 2021/08/05 بمقر الشركة الساعة الثانية و النصف ظهراً لمناقشة جدول الأعمال وكان ملخص القرارات ما يلي :-

1. تم الموافقة المبدئية بإجتماع الحضور علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81,203,684 جنيهاً إلي 97,444,420 جنيهاً من ناتج توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمس أسهم أصلية و ذلك بعد الإتهاء من اعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد في مجلس إدارة قادم .
2. تم تفويض لجنة الإستثمار بالشركة برئاسة الدكتور / أيمن بن مختار إبراهيم خليفة بدراسة العرضين المقدمين من المكاتب الإستشارية لتقييم مبني الشركة السابق بمدينة المنصورة و إبداء الرأي في هذا الشأن و التنسيق في هذا مع السيد رئيس مجلس الإدارة .
3. تقدم السيد الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد بإستقالته من منصب العضو المنتدب لشئون الإستثمار و كذلك من عضوية مجلس الإدارة و ذلك نظراً لظروف خاصة به حيث شغل هذا المنصب في الفترة من 2021/03/27 إلي 2021/08/05 متمنياً للمجلس دوام التوفيق ، و عليه فقد وافق المجلس بإجتماع الحضور علي قبول الإستقالة متمنين له النجاح و التوفيق .
4. تعيين السيد الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضواً بلجنة الإستثمار بدلاً من السيد الأستاذ / مصطفى العبد ليصبح تشكيل لجنة الإستثمار كما يلي:-

- الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه
- المحاسبة / نهى فرج علي عبد الله
- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

