



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ملخص محضر مجلس الإدارة

السابع لعام 2021 لشركة المنصورة للدواجن

يوم الأربعاء الموافق 2021/11/10

اجتمع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء الموافق 2021/11/10 بمقر الشركة بالعاشر من رمضان الساعة الثالثة

و النصف عصرًا وكان ملخص قرارات المجلس ما يلي :-

1. الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 .
  2. اعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 .
  3. تم موافقة المجلس علي الطلب المقدم من السيد الأستاذ / عزت تقاوي بشاي لعضوية بمجلس الإدارة مع العرض علي أقرب جمعية عامة عادية للموافقة .
  4. الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة و تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال و مكان و موعد إنعقادها و الدعوة لهما .
  5. الموافقة علي تعيين الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان مديراً مالياً بالشركة .
  6. تعديل حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك و علي الشيكات ليكون لإثنين مجتمعين من كل من :-
    - المهندس / إسلام محمد نجيب حسين
    - الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني
    - السيد الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمانرئيس مجلس الإدارة .  
عضو مجلس الإدارة المنتدب .  
المدير المالي للشركة
  7. الموافقة علي تجديد التفويضات السابقة الواردة بالسجل التجاري للشركة لكل من المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين و تفويضهما في التوقيع منفردين علي شراء و بيع الأصول المنقولة و السيارات .
  8. الموافقة علي اعتماد العلاوات الدورية لكل من العاملين بالشركة و رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب من المجلس عن العام الحالي .
  9. تم إحاطة المجلس علماً بنظام توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أرباح عام 2020 و ما بعدها و طريقة سدادها للأعضاء .
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

