



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2021/12/15 قبل إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛

تحريراً في 2021/12/15

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المنصورة للدواجن رقم 8 لعام 2021م

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق 2021/12/15 في تمام الساعة الثالثة عصراً و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	عضو مجلس الإدارة
5	السيدة / نهى فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - ممثلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
7	الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
9	الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

و قد تغيب عن الحضور الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد ، و قد فوض الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد عنه لحضور المجلس و ذلك لسفاره و قد اعتذر الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر عن الحضور ، هذا و قد رأس الإجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الذي رحب بالسادة الحضور و تم تعيين الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة انعقاده ، و ذلك للنظر في

جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة تعيين مدير علاقات مستثمرين وأمين سر للشركة .

محمد عادل إبراهيم



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

2. مناقشة خطة الشركة بخصوص فتح قنوات تصديرية لمنتجات الشركة .
  3. استعراض خطة تطوير جهاز المبيعات بالشركة بإضافة عدد 3 سيارات نقل جديده لأسطول الشركة لنقل الكتاكيت .
  4. مناقشة موقف الشركة بخصوص مساهمتها في شركة الصفوة للدواجن ( كوكو).
  5. ما يستجد من أعمال .
- و بعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

أولاً: عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة السيرة الذاتية للمرشح لشغل وظيفة مدير علاقات المستثمرين وأمين السر .

استعرض السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الادارة السيرة الذاتية للسيد / علي نصحي علي حسن البسنديلي – المرشح لشغل منصب مدير علاقات المستثمرين وأمين السر بالشركة وذلك بعد بلوغ السيد / عبدالرازق عبدالغني محمد – مدير علاقات المستثمرين – سن التقاعد وتمت المناقشة .

### القرار الأول

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد / علي نصحي علي حسن البسنديلي – مدير علاقات المستثمرين وأمين سر جلسات مجلس الإدارة بالشركة و يناط به المهام والمسئوليات التي حددتها قواعد القيد – والاجراءات التنفيذية بالبورصة المصرية.

### ثانيا: مناقشة خطة الشركة بخصوص فتح قنوات تصديرية لمنتجات الشركة .

ناقش المجلس عرض الادارة التنفيذية بشأن آخر المستجدات بخصوص التصدير وحصول الشركة علي بطاقة سجل المصدرين ، وكذلك حصول الشركة علي عضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، ومناقشة جاهزية الشركة للتواجد في معرض Gulfod بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 2022/2/12 الي 2022/2/17 في الجناح المصري وذلك بعد قيام الشركة بالاشتراك في المعرض .

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

### القرار الثاني

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي ما تم عرضه من الادارة التنفيذية والموافقة علي الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لحضور معرض دبي في الفترة من 2022/2/12 الي 2022/2/17 ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب في اتخاذ ما يرونه مناسبا في هذا الشأن .

ثالثاً: استعراض خطة تطوير جهاز المبيعات بالشركة بإضافة عدد 3 سيارات نقل جديده لأسطول الشركة لنقل الكتاكيت .

و تم خلال الجلسة عرض التطورات التي تمت خلال الفترة الماضية في إدارة المبيعات بالشركة ، حيث تم شراء عدد 3 سيارات نقل شيفروليه و جاري الإنتهاء من تجهيزهم لنقل الكتاكيت و ذلك ليتم تسليم إنتاج الشركة من الكتاكيت للعملاء بالمزارع مباشرة بدون وسيط .

### القرار الثالث

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي ما جاء في خطة تطوير جهاز المبيعات بالشركة و الموافقة علي إضافة عدد 3 سيارات جديدة لأسطول سيارات الشركة .

رابعاً: مناقشة موقف الشركة بخصوص مساهمتها في شركة الصفوة للدواجن ( كوكو ).

استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة موقف استثمار الشركة في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) والبالغ نسبته 24% والذي قارب علي أكثر من 12 عاما والذي لم تستفد منه الشركة خلال الفترات الماضية ، ونظرا لعدم تعاون الادارة الحالية لشركة الصفوة للدواجن (كوكو) مع إدارة الشركة وعدم إعتقاد القوائم المالية حتي الان عن عام 2020 ، وعليه عرض سيادته ضرورة إتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة خاصة في ظل رغبة الشركة في ان يكون مجزر شركة الصفوة من ضمن خطط الشركة المستقبلية نحو اتمام حلقة الانتاج ، وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي بالاجماع:





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

### القرار الرابع

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفعلية التي تحافظ علي حقوق الشركة وكذا تمكين السيد العضو المنتدب للشركة من القيام بمهامه بصفته عضوا منتدبا بالشركة المذكورة ومن تلك الإجراءات طلب التفتيش والرقابة علي أعمال شركة الصفوة للدواجن (كوكو) من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة و السيد العضو المنتدب (منفردين) في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن ولهم حق تفويض الغير في السير في هذه الاجراءات أمام الجهات المعنية والمختصة .

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الادارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً و قد تم تفويض الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إعتقاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و الجهات المعنية الأخرى .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



أمين سر الجلسة

محمد عادل إبراهيم خالد

### إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



و هذا إقرار مني بذلك ؛؛

تحريرا في 2021 / 12 / 15