



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد !!!

نرفق لسيادتكم ملخص محضر الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2022/01/15 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام !!!

تحريراً في 2022/01/15

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت 2022/01/15

لشركة المنصورة للدواجن

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن اليوم السبت الموافق 2022/01/15 الساعة الثانية عشر ظهراً عند طريق تقنية الفيديو والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 237370232 سهم بنسبة 58.46 % من أسهم رأس المال ولم يحضر أحد بالإنباه .
وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع وكانت و نتائج التصويت الإلكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال كمت يلي :

- 1 - وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة علي قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبدالمجيد العبد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار والأستاذ / عمر عبدالعزيز عطية بركة عضو مجلس الإدارة .
- 2- وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضوا بمجلس الإدارة للدورة الحالية والاكتفاء بعدد 9 أعضاء فقط بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية للمجلس .
- 3 - وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على عزل وإلغاء وإسقاط عضوية السيد / باهر جلال عبدالله جاد من مجلس الإدارة .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2022/01/15

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم ملخص محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2022/01/15 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2022/01/15

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم السبت 2022/01/15

لشركة المنصورة للدواجن

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة المنصورة للدواجن اليوم السبت الموافق 2022/01/15 الساعة الواحدة ظهراً عند طريق تقنية الفيديو والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 237370232 سهم بنسبة 58.46 % من أسهم رأس المال ولم يحضر أحد بالإنايه .
وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع وكانت ونتائج التصويت الإلكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال كمت يلي :

- 1) وافقت الجمعية العامة غير العادية علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 81.203.684 جنيها الي 97.444.420 جنيها بالتمويل من الأرباح لعام 2020 كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم وتعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة .
- 2) وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تعديل المادة 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة .
- 3) وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2022/01/15

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسندلي

علي نصحي البسندلي

