



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة و المشرف علي قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2022/01/15 قبل إعتمادة من الهيئة العامة للإستثمار.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2021/01/15

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسندلي

علي نصحي البسندلي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المنصورة للدواجن رقم 1 لعام 2022 م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق 2021/01/15 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك 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 الغني	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	المهندس / علاء الدين جوده عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
5	الاستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي	عضو مجلس الادارة
6	الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

وقد اعتذر عن الحضور السيد / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني لظروف خاصة و لم يحضر كل من السيدة / نهي فرج علي عبد الله و السيد / علاء الدين سالم الحفناوي محمد ، هذا وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / علي نصحي علي حسن ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والسابق إرساله الي أعضاء المجلس الموقرين :

1. النظر في الاستقالة المقدمة من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة من عضوية مجلس الإدارة.
2. النظر في تعيين عضو بديل بمجلس الإدارة ، عن المساهمين في حالة الموافقة على قبول استقالة الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة .
3. مناقشة خطة الشركة لعام 2022 .
4. إعادة تشكيل لجان مجلس الادارة .
5. ما يستجد من أعمال .

و بعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

علاء نصحي علي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

1- النظر في الاستقالة المقدمة من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة من عضوية مجلس الإدارة

عرض السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الادارة الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة – من عضوية مجلس الإدارة، بتاريخ 2021/12/29 حيث أعتذر عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية – وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة – من عضوية مجلس الإدارة ، وتوجيه الشكر لسيدته مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة على القرار.

2- النظر في تعيين عضو بديل بمجلس الإدارة عن المساهمين في حالة الموافقة على قبول استقالة الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة.

عرض السيد المهندس / رئيس المجلس على الحاضرين تعيين السيد الاستاذ/ محمد محمود حسن جاب الله – عضوا مجلس الادارة – عن المساهمين وذلك في عضوية مجلس الإدارة ، وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد / محمد محمود حسن جاب الله عضوا بمجلس الإدارة - للشركة مع العرض علي أول جمعية عامة عادية للمصادقة علي القرار .

3 - مناقشة خطة الشركة لعام 2022 .

استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة خطة الشركة خلال العام الجاري 2022 والتي تتبلور اهم نقاطها في التالي:

• نشاط التفريخ:

من المتوقع زيادة خطوط الإنتاج بعدد 9 خطوط بطاقة إنتاجية 2 مليون بيضة سنويا للخط الواحد لتصبح الطاقة الإنتاجية الاجمالية السنوية 50 مليون بيضة بدلا من 32 مليون بيضة.

• نشاط الأمهات:

من المتوقع زيادة عدد من عنابر تسمين الأمهات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25% الي 35 % من الطاقة الحالية بالتوسع في المحطات القائمة بزيادة عنابر الي بعضها.

• اسطول السيارات:

سيتم زيادة سيارات النقل بأحجام مختلفة لتواكب التوسع المحتمل.

علاء الفسي على





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

• إضافة نشاط التسمين:

من المتوقع إضافة نشاط التسمين من خلال شراء مزارع أو تاجيرها من الغير أو اقامتها حيث تتم حاليا الدراسات اللازمة لاختيار افضل البدائل.

• معرض Gulf food:

من المقرر ان تشارك الشركة في معرض GulfFood والذي يعد فرصة ثمينة لعرض منتجات الشركة وفتح أسواق تصدير لمنتجات الشركة.

• العلامة التجارية Branding للشركة:

في ضوء كل ما سبق وخطة الشركة الطموحة فانه من الواجب ان يكون للشركة هوية وعلامة تجارية مميزة حيث انها في المستقبل ستصبح ذات قيمة كبيرة .

وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

وافق مجلس الادارة بالاجماع على ما تم عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة بخصوص خطة الشركة لعام 2022 .

4- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة علي المجلس إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة .

استعرض السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الادارة ضرورة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وذلك بعد الاستقالات الأخيرة ، وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الرابع

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة لتصبح كالآتي:

• لجنة المراجعة:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبني | رئيس اللجنة |
| السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي | عضو اللجنة |
| السيد / محمد منصور محمد منصور | عضو اللجنة |
| السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز | عضو اللجنة |

• لجنة المخاطر:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| السيد / محمد منصور محمد منصور | رئيس اللجنة |
| السيد / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر | عضو اللجنة |
| السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز | عضو اللجنة |

• لجنة الاستثمار:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد | رئيس اللجنة |
| السيد / محمد محمود حسن جاب الله | عضو اللجنة |
| السيد / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر | عضو اللجنة |



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

عضو اللجنة

4. السيدة / نهي فرج الله

• لجنة الترشيحات و المكافآت:

رئيس اللجنة

1. السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي

عضو اللجنة

2. السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد

عضو اللجنة

3. السيد / علاء الدين جوده عبد الحميد

5- ما يستجد من أعمال

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة الاستقالة المقدمة من السيد/ علاء الدين سالم الحفناوي محمد - من عضوية مجلس الإدارة اليوم السبت الموافق 2022/1/15 حيث أعترض عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية - وعرض السيد / رئيس المجلس تعيين السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني عضوا بمجلس الإدارة - مستقل وبعد المناقشات والمداولة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الخامس

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد / علاء الدين سالم الحفناوي محمد - من عضوية مجلس الإدارة وتوجيه الشكر لسيادته، والعرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة على القرار، وقرر المجلس الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني عضوا بمجلس الإدارة - مستقل - وذلك في مجلس الإدارة في دورته الحالية مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة على القرار.

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً و قد تم تفويض الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة في اعتماد 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

أمين سر الجلسة

علي نصحي علي

إسلام محمد نجيب حسين

علي نصحي علي حسن

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسئول مسؤولية 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 .
و هذا إقرار مني بذلك !!!

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



التاريخ: 2022/1/15

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للطواجن

تحية طيبة وبعد,,,,,

برجاء من سيادتكم التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس إدارة الشركة وعضوية اللجان التابعة بالشركة وذلك اعتبارا من يوم 2022/1/15.

ولكم جزيل الشكر,,,,,

مقدمة لساتدكم

علاء الدين سالم الحفناوي محمد


2022/1/15