



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد “““

نرفق لسيادتكم صورة محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2022/01/15 و ذلك قبل

الإعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام “““

تحريراً في 2022/01/19

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي





## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م

### المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/01 / 15

### عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتي البورصة وروز اليوسف بتاريخ 2021/12/23 ( إخطار اول ) و بتاريخ 2021/12/30 ( إخطار ثان ) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2022/01/15 بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ( 160 ) لسنة 2020 برئاسة المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1) قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبدالمجيد العبد العضو المنتدب لشئون الاستثمار وعضو مجلس الإدارة والأستاذ / عمر عبدالعزيز عطية بركة عضو مجلس الإدارة .
- 2) الموافقة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية بالمقعد الخالي بإستقالة أحد الأعضاء حيث أنه التالي في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/3/27 والاكتماء بعدد 9 أعضاء فقط تسعة أعضاء فقط بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية .
- 3) الموافقة علي عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باهر جلال عبدالله جاد وإلغاء وإسقاط عضوية لعدم حضوره إجتماعات مجلس الإدارة وعدم توافر شروط العضوية بشأنه .

### وقد حضر الاجتماع

### أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

### ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين           | رئيس مجلس الإدارة - بالأصالة |
| 2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو منتدب تنفيذي - بالأصالة  |
| 3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد     | عضو مجلس الإدارة - بالأصالة  |



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- 4) المهندس / علاء الدين جودة عبد الحميد  
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين  
بهيئة قناة السويس عن طريق E-magles
- 5) الأستاذة / نهي فرج علي عبدالله  
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين  
بهيئة قناة السويس عن طريق E-Magles
- 6) الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر  
عضو مجلس الإدارة عن طريق E-Magles
- 7) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى  
عضو مجلس الإدارة - بالأصالة
- 8) الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي  
عضو مجلس الإدارة - بالأصالة
- 9) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور  
عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - عن طريق E-Magles
- ولم يحضر الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة - عضو مجلس الإدارة - نظرا لتقدمه باستقالته من عضوية المجلس  
لظروف خاصة بتاريخ 2021/12/29.

ولم يحضر الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة .

كما حضر الاجتماع:

ثالثا : مراقب الحسابات

حضر الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة عبر منصة E-Magles .

رابعا : الجهات الرقابية :

لم يحضر أحد

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة :

أمين سر الجمعية

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

فارزى أصوات

- الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان و الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية و حصر الأصوات الحاضرة للإجتماع .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ

بالأصالة 237370232 سهم بنسبة 58.46 % و لم يحضر أحد بالإنباه ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائتان سبعة و

ثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون الف و مائتان اثنان و ثلاثون سهم بنسبة الحضور الإجمالية ( 58.46 % ) من إجمالي عدد

406018420 سهم ( أربعمائة وستة مليون وثمانية عشر الف أربعمائة وعشرون سهما ) أسهم رأس المال و قد توافر نصاب



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
وإستشاريون

محمد عادل عبد الرحمن



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العادية وفقا لاحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .  
وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته علي السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال :

**(1)** قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبدالمجيد العبد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار والأستاذ / عمر عبدالعزيز عطية بركة عضو مجلس الإدارة .

قرار الجمعية

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)** الموافقة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية بالمقعد الخالي بإستقالة أحد الأعضاء حيث أنه التالي في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/3/27 والاكتماء بعدد 9 أعضاء فقط تسعة أعضاء بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية .

قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة علي تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضواً بمجلس الإدارة للدورة الحالية والاكتماء بعدد 9 أعضاء فقط بالإضافة للعضوين المستقلين من ذوي الخبرة للدورة الحالية للمجلس .

**(3)** الموافقة علي عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باهر جلال عبدالله جاد وإلغاء وإسقاط عضوية لعدم حضوره إجتماعات مجلس الإدارة وعدم توافر شروط العضوية بشأنه .

قرار الجمعية

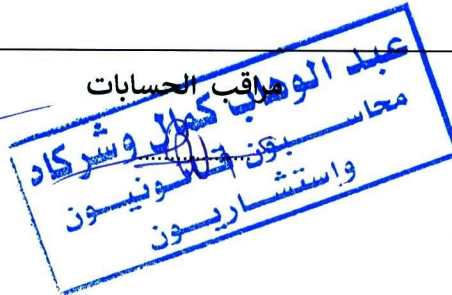
وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على عزل وإلغاء وإسقاط عضوية السيد / باهر جلال عبدالله جاد من مجلس الإدارة .



رئيس الجمعية

فارزى الأصوات

أمين السر



محمد عادل لة العظم

محمد سيد محمد



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

وبعد مناقشة بنود جدول الاعمال ، سأل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات أخرى خاصة بجدول الأعمال ؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

و طلب سيادته تفويض الجمعية للسيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي و البورصة المصرية أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

كما طلب تفويض الجمعية للسيد / علي نصحي علي حسن - مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية السادة المساهمين وممثليهم ، ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الحاضرين و قد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم طه

## إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي - رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/01/15 أني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم صورة محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 2022/01/15 و ذلك قبل

الإعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

تحريراً في 2022/01/19

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسندلي

علي نصحي البسندلي





**MANSOURA POULTRY co.S.A.E**

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/01/15

عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدي البورصة و روز اليوسف بتاريخ 2021/12/23 ( إخطار اول ) و بتاريخ 2021/12/30 ( إخطار ثان ) تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 2022/01/15 بمقر الشركة محافظة الشرقية - العاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ( 160 ) لسنة 2020 ، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1) الموافقة 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 و 7 من النظام الأساسي للشركة .
- 2) تعديل المادة 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة .
- 3) تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو 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 .

وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:



- |   |   |
|---|---|
| 1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين           | رئيس مجلس الإدارة - بالأصالة  |
| 2) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو منتدب تنفيذي - بالأصالة   |
| 3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد     | عضو مجلس الإدارة - بالأصالة   |
| 4) الاستاذ/ علاء الدين جودة عبد الحميد      | عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين<br>بهيئة قناة السويس عن طريق E-magles |
| 5) الأستاذة / نهي فرج علي عبدالله           | عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين<br>بهيئة قناة السويس عن طريق E-Magles |
| 6) الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر      | عضو مجلس الإدارة عن طريق E-Magles   |
| 7) الأستاذ / خالد عبد الرازق محمد عبد الغني | عضو مجلس الإدارة - بالأصالة   |

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

**عبد الوهاب كمال وشركاه**  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل المرزوق

محمد عبد العزيز



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- (8) الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضو مجلس الإدارة - بالأصالة  
(9) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة عن طريق E-Magles  
ولم يحضر الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة - عضو مجلس الإدارة - نظرا لتقدمه باستقالته من عضوية

المجلس لظروف خاصة بتاريخ 2021/12/29.

ولم يحضر الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد - عضو مجلس الإدارة .

كما حضر الاجتماع:

ثالثا: مراقب الحسابات

حضر الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة عبر منصة E-Magles

رابعا: الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد

وأقترح السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية تعيين كل من السادة :

أمين سر الجمعية

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوي

فارزي أصوات

- الأستاذ / دندراوي هاشم علم الدين و الأستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد

و وافقت الجمعية بالإجماع علي تعيينهم .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية و حصر الأصوات الحاضرة للإجتماع .

و بناءً علي ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E -Magles بلغ بالأصالة 237,370,232 سهم بنسبة 58.46 % سهم ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائتان وسبعة و ثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون الف و مائتان اثنان و ثلاثون سهم و لم يحضر أحد بالإنباه ، و نسبة الحضور الإجمالية ( 58.46 % ) من إجمالي عدد أربعمائة وستة مليون وثمانية عشر الف و أربعمائة وعشرون سهما ) من أسهم رأس المال كما توافر نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته علي السادة المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال :

( 1 ) الموافقة 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 و تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة.

عرض السيد رئيس الجمعية أنه سبق أن تمت الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2021/03/08 بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر و أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/27 والمعتمدة من الهيئة

رئيس الجمعية

عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

فارزي الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم خالد

محمد عبد الوهاب محمد عبد الفتاح





## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

العامه للإستثمار والمناطق الحرة وافقت علي توزيع الأرباح عن عام 2020 في صورة أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم لزيادة رأس المال المصدر صدرت موافقة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار علي زيادة راس المال المصدر من ناتج توزيع أسهم مجانية .  
و بناء عليه عرض علي الجمعية مقترح تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة و السابق عرضه علي منصة E-magles للتصويت الإلكتروني علي بنود الجمعية .

**قرار الجمعية:**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين 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 على النحو التالي :

**المادة ( 6 ) قبل التعديل :**

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 235.000.000 جنيه ( مائتان خمسة وثلاثون مليون جنيه ) ، و حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81,203,684 ( واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة ألف وستمئة أربعة وثمانون جنيها ) موزعاً علي عدد 406,018,420 سهم ( فقط أربعمئة وستة ملايين وثمانية عشر ألف وأربعمائة وعشرون سهم ) قيمة كل سهم 20 قرشاً ( فقط عشرون قرشاً ) .

**المادة ( 6 ) بعد التعديل :**

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 ( فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية ) و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 ( سبعة وتسعون مليون جنيه وأربعمائة وأربعة وأربعون الف وأربعمائة وعشرون جنيها ) موزعاً علي عدد أسهم 487,222,100 ( أربعمئة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثان وعشرون الف و مائة سهم ) قيمة كل سهم 20 قرشا ( فقط عشرون قرشا ) .

**المادة (7) قبل التعديل :**

يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 81,203,684 ( واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة آلاف وستمئة أربعة وثمانون جنيها ) بعدد 406,018,420 سهم ( أربعمئة وستة مليون وثمانية عشر ألف وأربعمائة وعشرون سهما ) قيمة كل سهم عشرون قرشاً موزعة علي النحو التالي :-

م	أسم المساهم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى
1	دعاء كمال حسن عبدربه	مصرى	55938720	11187744
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين هيئة قناة السويس	مصرى	39955360	7991072

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب الكمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم

محمد عبد السلام



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

4200000	21000000	مصرى	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	3
2560000	12800000	مصرى	محمد محفوظ فريد محمد السيد	4
2200000	11000000	مصرى	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	5
1244376	6221880	مصرى	عبدالناصر عوض الله عنتر محمد	6
1500000	7500000	مصرى	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	7
1400336	7001680	مصرى	محمد احمد إمام شعبان	8
1331204	6656020	مصرى	فوزيه على محمد حجازى	9
1213548	6067740	مصرى	أحمد عصام إبراهيم إسماعيل فهمى	10
1200000	6000000	مصرى	الشركة الشرقية الوطنيه للأمن الغذائى	11
1168804	5844020	مصرى	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب حسن	12
1148000	5740000	مصرى	ثروت ميخائيل عوض ميخائيل	13
1120000	5600000	مصرى	محمد الشحات مصطفى محمد الخشت	14
41926600	209633000	مصرى	مساهمون آخرون	15
81203684	406018420		الإجمالي	

## المادة (7) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 جنيهاً ( فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية ) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 جنيهاً ( فقط سبعة وتسعون مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون الف وأربعمائة وعشرون جنيها ) موزعا علي عدد أسهم 487,222,100 سهم ( أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون الف و مائة سهم ) قيمة كل سهم 20 قرشا ( فقط عشرون قرشا ) موزعة علي النحو التالي :-

م	أسم المساهم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمه الاسمية بالجنيه المصرى
1	سيف محمود حسن جاب الله حسان	مصري	50527784	10105557
2	صندوق التامين الخاص بالعاملين بهينه قناه السويس	مصري	46764432	9352886

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب جمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم

محمد سعيد الطاهر



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

7375455	36877275	الإمارات	زيتا للاستثمار المحدوده	3
5874240	29371200	مصري	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	4
5439361	27196806	مصري	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	5
5143200	25716000	مصري	محمد محمود حسن جاب الله	6
5114210	25571048	مصري	محمود حسن جاب الله حسان	7
3072000	15360000	مصري	محمد محفوظ فريد محمد السيد	8
3039361	15196806	مصري	خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	9
937623	4688114	مصري	محمد احمد عبد الوهاب محمد	10
906480	4532400	مصري	جوزيف عزت تقاوي توفيق بشاي	11
849600	4248000	مصري	ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	12
684000	3420000	مصري	احمد سعد احمد ابو جبل	13
679680	3398402	مصري	سوزان عبد الرازق محمد عبد الغني	14
672000	3360000	مصري	راجي محمود حلمي محمد احمد عباس	15
38198767	190993833	مصري	مساهمون آخرون	16
<b>97444420</b>	<b>487222100</b>		<b>الإجمالي</b>	

و قد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .  
و قد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية من أرباح عام 2020 و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

## (2) تعديل المادتين 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة

عرض السيد رئيس الجمعية مقترح تعديل المادتين 46 و 48 من النظام الأساسي للشركة و السابق عرضه علي منصة E-magles للتصويت الإلكتروني علي بنود الجمعية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
وإستشاريون

محمد عبد الله السيد  
محمد عبد الله السيد



## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين علي تعديل المادتين 46 ، 48 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة 46 قبل التعديل :

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع ) رأس المال علي الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول . وجب دعوة الجمعية العامة العادية إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول . ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه . وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

المادة 46 بعد التعديل :

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع ) رأس المال علي الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء الاجتماع الأول و في نفس المكان . ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه . وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

المادة 48 قبل التعديل

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الاحكام الآتية :

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الادارة ، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس المال علي الاقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون كشف حساب صادر عن شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي يفيد تجميدهم لهذه الأسهم . ولا يجوز فك هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وإذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاجكام القانون .

2- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول . وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الاقل .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

.....

عبد الوهاب الكمان وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

.....  
محمد علي الهريظي





## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الاحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

**المادة 48 بعد التعديل :**

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الاحكام الاتية :

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الادارة ، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس المال علي الاقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون كشف حساب صادر عن شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي يفيد تجميدهم لهذه الاسهم . ولا يجوز فك هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وإذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاجكام القانون .

2- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول . وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الاقل .

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيض رأس المال المصدر أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض أو إدماجها أو تقسيمها فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاث أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع و إذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاث أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة.

**( 3 )** تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و السيد / العضو المنتدب منفردين أو من ينوب عنهما في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

إقترح السيد رئيس الجمعية تفويضه و تفويض 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 .

**قرار الجمعية**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب منفردين أو من يفوض أي منهما في اتخاذ إجراءات التعديل لمواد النظام الأساسي المشار اليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار و الشهر العقاري والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أي تعديلات عليها تراها هذه الجهات .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

**عبد الوهاب كمال وشركاه**  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم محمد





## MANSOURA POULTRY co.S.A.E

و عرض تفويض الجمعية للسيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات علي قرارات الجمعية تراها الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي و البورصة المصرية أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

و عرض تفويض الجمعية للأستاذ / علي نصحي علي حسن - مدير علاقات المستثمرين في اعتماد محضر الجمعية و استلامه من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة أمامها و أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها و تفويضه في التوقيع علي عقد التعديل أمام الموثق بالشهر العقاري و وافقت الجمعية بالإجماع علي ذلك .

و في نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة المساهمين وممثليهم ، و مراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الحاضرين و قد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية بعد الظهر .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهيد جمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون  
إقرار

أقر أنا اسلام محمد نجيب حسين - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/01/15 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

إسلام محمد نجيب حسين

