



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف العام على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيبة محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢/١/١٥ وكذلك عقد تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٤٦ ، ٤٨) من النظام
الأساسي للشركة وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار .
برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو النشر على شاشات البورصة.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

تحريرا ٢٠٢٢/٢/١٧

مدير علاقات المستثمرين
مع خالص تحياتي
محاسب / كلد نصحي البسنديلي
علي نصحي البسنديلي





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 الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتي 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 وذلك 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 مجلس إدارة - بالأصالة
- (3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو مجلس الإدارة - بالأصالة
- (4) الأستاذ/ علاء الدين جودة عبد الحميد عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين
- (5) الأستاذة / نهي فرج علي عبدالله عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين
- (6) الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر بهيئة قناة السويس 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 عثمان وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

محمد عادل ام. الهرظالمه

محمد عبد السلام طاهر



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 الحقناوي 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 الشهاوى

فارزى 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 بناء علي ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E - Magles بلغ بالأصالة 237,370,232 سهم بنسبة 58.46 % سهم ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة مائتان وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون الف ومائتان اثنان و ثلاثون سهم و لم يحضر أحد بالإتابة ، 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 يتوافق 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 و قانونية الإجتماع و رحب سيادته بالسادة الحاضرين و عرض سيادته علي السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج 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

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
مراقب الحسابات
محاسبون
مستشاريون

محمد عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

محمد عادل إبراهيم خالد



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 للإستثمار علي زيادة رأس 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 جنية (مائتان خمسة وثلاثون مليون جنية) ، و حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81,203,684 (واحد وثمانون مليون جنية مائتان وثلاثة ألف وستمائة أربعة وثمانون جنيها) موزعاً علي عدد 406,018,420 سهم (فقط أربعمائة وستة ملايين و ثمانية 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 جنية وأربعمائة وأربعة وأربعون الف وأربعمائة وعشرون جنيها) موزعاً علي عدد أسهم 487,222,100 (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثان وعشرون الف و مائة سهم) قيمة كل سهم 20 قرشاً (فقط عشرون قرشاً) .

المادة (7) قبل التعديل :

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

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

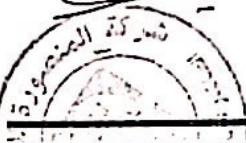
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبدالله الوكيل الكمال وشركاه
محاسبين قانونيين
وإستشاريين





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 عبدالعزیز 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 جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 جنيهاً (فقط سبعة وتسعون مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون الف وأربعمائة وعشرون جنيهاً) موزعاً على عدد أسهم 487,222,100 سهم (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون الف ومائة سهم) قيمة كل سهم 20 قرشاً (فقط عشرون قرشاً) موزعة على النحو التالي :-

م	أسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى
1	سيف محمود حسن جاب الله حسن	مصرى	50527784	10105557
2	صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببيته قناه السويس	مصرى	46764432	9352886

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب حسن وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

محمد عادل إبراهيم



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

7375455	36877275	الإمارات	زينا 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 مصطفي عبد المعبود صقر	12
684000	3420000	مصري	احمد سعد احمد ابو جيل	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
97444420	487222100		الإجمالي	

وقد تم جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .
وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب الناشئ بالتسجيل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية من أرباح عام 2020 والأرباح المرجحة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بموجب موافقة قطاع الأداء الإقتصادي رقم 2022/1827 وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل .

(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 .

أمين السر
فارزى الأصوات
رئيس الجمعية
مراقب الحسابات

عبد الوهاب محمد
محمود حسن جاب الله
محمد محفوظ فريد محمد السيد
خالد عبد الرازق محمد عبد الغني
محمد احمد عبد الوهاب محمد
جوزيف عزت تقاوي توفيق بشاي
ماهر مصطفي عبد المعبود صقر
احمد سعد احمد ابو جيل
سوزان عبد الرازق محمد عبد الغني
راجي محمود حلمي محمد احمد عباس
مساهمون آخرون

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقة الصناعية B2 قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ - ف ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ - م ٥٥٥٥٠٠٠١١ - موبايل : ٥٥٥٥٠٠٠١١ - ٥٥٥٥٠٠٠٤٥
مزارع الأمهات ومصنع العلف بالبنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Eg, Pt. 10th of Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045

Mansoura Poultry@hotmail.com



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 إلي 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 إلي 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 .

و إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم استخدام طرق التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (240 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة .

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 الإدارة ، وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس المال علي الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون كشف حساب صادر عن شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد 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 الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول . وجبت دعوة الجمعية إلي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الأقل .

رئيس الجمعية

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب إبراهيم الجبهات كاد
محاسبون قضاة
واستشاريون

محمد عبد الباقى
محمد عبد الباقى

محمد عبد الباقى



الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقه الصناعيه B٢ قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ - س.ت ٥٨١٢ - ت : ٥٥٤٥٠٠٥١١ - موبايل : ٠٢٢٢٩٨٩٢٨٠ - فاكس : ٥٥٤٥٠٠٠٤٥
مزارع الأمهات و مصنع العلف بالتوبارية و الشرقية و معمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Mansoura Poultry@hotmail.com
Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



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 خفضة 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 والابداع والقيود المركزي يفيد تجميدهم لهذه الاسهم . ولا يجوز فك هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقم 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 وإذا 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 قنانونيون
وإستشاريون

محمد عادل إبراهيم

محمد عبد اللطيف



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 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 و ممثليهم ، و مراقب الحسابات و أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بالشركة و جميع الحاضرين و قد انتهت أعمال الجمعية الساعة الثانية بعد الظهر .

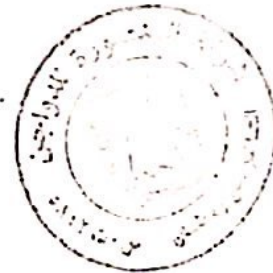
أمين السر
محمد عبد السلام
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
عبد الوهاب محمد
محاسبون قانونيون
و استشاريون
إقرار
محمد عدل أبو الصبح

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 كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد ، و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية

اسلام محمد نجيب حسين





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٧٠٤ ١٦٥٧

أقرأنا / علي نصير علي حسن بطاقة رقم ٢٨٨٠١١٢٤٢١٧١٦
بمقتضى / مفوض
اجتماع (جميعه عاليه غير كادي) شركة المنصورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات الحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٤٥) بموجب إيصال رقم (٤٨٨١١٣)
بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
علي نصير علي حسن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركة التجارية
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة
صالح
٢٠٢٢/١٦

الحامي
ب.الرحيم
٢٠٢٢/١٥



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

عقد تعديل المواد 6 و 7 و 46 و 48
من النظام الأساسي لشركة المنصورة للدواجن



تمهيد

سبق أن تأسست شركة المنصورة للدواجن طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بموجب محضر تصديق على توقيعات المؤسسين للشركة بمكتب توثيق المنصورة برقم 463 لسنة 1983 بتاريخ 1983/2/20 وتم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم 58291 بتاريخ 1983/3/3 الدقهلية وتم نشر العقد الإبتدائي والنظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات ملحق 9 العدد 339 مازس 1983 بغرض تم تعديله إلى مزاولة النشاط الإنتاجي لخدمة وتنمية الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية والزراعية والعقارية واستصلاح الأراضي ومركز الشركة بمدينة المنصورة ومدتها 25 سنة تم تجديدها لخمسة وعشرين سنة أخرى تنتهي في 2033/3/2 برأسمال مرخص به تم رفعه إلى 235 مليون جنيه فقط مائتين وخمسة وثلاثين مليون جنيه لا غير ومصدر تم زيادته إلى 49458070 جنيه فقط تسعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسين ألفاً وسبعين جنيهاً موزعة على عدد 4945807 سهم أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعين ألفاً وثمانمائة وسبعة أسهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات.

وبموجب محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2014/3/1 المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2014/03/10 وبموجب عقد التعديل المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2014/3/10 والذي تم التصديق عليه بموجب محضر تصديق رقم 958 م لسنة 2014 بتاريخ 2014/3/26 بمكتب توثيق المنصورة النموذجي تم تعديل المادة 56 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح.

وبموجب محضر مجلس الإدارة للشركة بتاريخ 2015/07/02 المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2015/09/28 وبموجب عقد التعديل المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2015/9/28 والذي تم التصديق عليه بموجب محضر تصديق رقم 1062 هـ لسنة 2015 بتاريخ 2015/10/4 بمكتب توثيق الاستثمار تم تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال المصدر إلى 57900000 جنيه فقط سبعة وخمسون مليون وتسعمائة ألف جنيه لا غير موزعة على 5790000 سهم فقط خمسة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف سهم لا غير قيمة كل سهم عشرة جنيهات.

وبموجب محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 2016/01/16 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2016/03/08 وبموجب عقد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2016/03/08 والمصدق عليه بالشهر العقاري مكتب توثيق الاستثمار بمحضر تصديق رقم 356 ن بتاريخ 2016/03/12 تم تجزئة السهم بحيث يكون رأس المال المصدر 57900000 جنيه فقط سبعة وخمسون مليون وتسعمائة ألف جنيه لا غير موزعة على 14475000 سهم فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات .

وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2015/3/28 المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2015/7/22 ، وبموجب عقد التعديل المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2015/7/22 والمصدق

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقه الصناعيه B٢ قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ س.ب ٥٨١٢٦ - ب ٥٥٤٥٠٠٥١١ - ج ٥٥٤٥٠٠٤٥٠ : فاكس : ٥٥٤٥٠٠٠٤٥
مزارع الأمهات و مصنع العلف بالثوابرية والشرقية و معمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Egyt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045

CS CamScanner الممسوحة ضوئياً



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

عليه بمكتب توثيق الاستثمار بالشهر العقاري بمحضر تصديق رقم 357 لسنة 2016 بتاريخ 2016/1/20 تم تعديل المادتين 21 ، 26 من النظام الأساسي للشركة بشأن تشكيل مجلس الإدارة ونظام انعقاده خارج مركز الشركة. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/3/24 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2018/08/13 وبموجب عقد التعديل للمادتين 6 ، 7 ، 4 ، 39 من النظام الأساسي للشركة والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2018/08/13 والمصدق عليه بالشهر العقاري مكتب توثيق الاستثمار بالإسماعيلية بمحضر التصديق رقم 657 لسنة 2018 .

تم تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة وأصبح رأس المال المصدر والمدفوع 81203684 جنيهاً (فقط واحد وثمانون مليون مائتان وثلاثة آلاف ستمائة أربعة وثمانون جنيهاً لا غير) لعدد 20300921 سهماً قيمة السهم الاسمية أربعة جنيهات .

وكذلك تعديل المادتين 4 ، 39 حيث تم نقل مقر الشركة ومركزها الرئيسي من مدينة المنصورة إلى مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وكذلك تعديل مكان انعقاد الجمعية العامة للشركة وتم نقل السجل التجاري للشركة من المنصورة لمكتب الإستثمار بالعاشر من رمضان برقم 5812 .

وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2019/01/26 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2019/02/14

وبموجب عقد التعديل للمواد 3 ، 21 من النظام الأساسي للشركة والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2019/02/14 والمصدق عليه بمكتب الشهر العقاري بالاستثمار بالعاشر بمحضر التصديق رقم 251 ب بتاريخ 2019/03/09 .

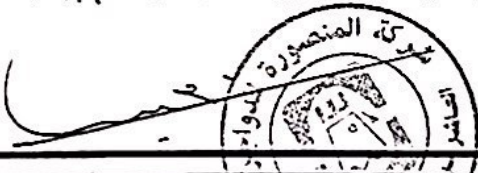
تم تعديل المادتين 3 ، 21 من النظام الأساسي للشركة فتم تعديل المادة 3 الخاصة بأغراض الشركة والمادة 21 الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة .

وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2020/11/28 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2021/07/25 وعقد تعديل المواد 6 و 7 و 21 من النظام الأساسي المعتمد من هيئة الإستثمار في 2021/07/25 والمصدق عليه بموجب محضر تصديق رقم (2005 م) لسنة 2021 بتاريخ 2021/8/1 مكتب توثيق الشهر العقاري بالاستثمار بالقاهرة .

وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2021/01/15 وعقد التعديل والمعتمدين من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ / / 2022 والمصدق علي عقد التعديل بمكتب توثيق الشهر العقاري بالإستثمار برقم بتاريخ / / 2022 تم تعديل المواد 6 و 7 و 46 و 48 من النظام الأساسي للشركة علي الوجه الأتي :-

المادة (6) قبل التعديل :

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



الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقتة الصناعية B3 قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ س.ت : ٥٨١٢ (التملك) ٥٥٤٤٥٠٥١٢ موبايل : ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥٤٥٠٠٠٤٥
Mansoura_Poultry@hotmail.com مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045

CS CamScanner الممسوحة ضوئياً بـ



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

المادة (6) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 235,000,000 (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 97,444,420 (سبعة وتسعون مليون جنيه وأربعمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون جنيتها) موزعاً على عدد أسهم 487,222,100 (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون ألفاً ومائتين وثمانين) سهم (قيمة كل سهم 20 قرشاً) فقط عشرون قرشاً .

المادة (7) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 81,203,684 (واحد وثمانون مليون جنيه مائتان وثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وثمانون مليوناً وستة مائة وتسعة مائة وستة مائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وثمانين) سهم (قيمة كل سهم عشرون قرشاً موزعة على النحو التالي :-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى
1	دعاء كمال حسن عبدريه	مصرى	55938720	11187744
2	صندوق التأمين الخاص بالمعلمين هيئة قناة السويس	مصرى	39955360	7991072
3	طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	21000000	4200000
4	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصرى	12800000	2560000
5	خالد عبدالرازق محمد عبدالغنى	مصرى	11000000	2200000
6	عبدالناصر عوض الله عنتر محمد	مصرى	6221880	1244376
7	عمر عبدالعزيز عطيه بركه	مصرى	7500000	1500000
8	محمد احمد امام شعبان	مصرى	7001680	1400336
9	فوزيه على محمد حجازى	مصرى	6656020	1331204
10	أحمد عصام إبراهيم اسماعيل فهيم	مصرى	6067740	1213548
11	الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى	مصرى	6000000	1200000
12	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب حسن	مصرى	5844020	1168804
13	ثروت ميخائيل عوض ميخائيل	مصرى	5740000	1148000
14	محمد الشحات مصطفى محمد الخشت	مصرى	5600000	1120000
15	مساهمون آخرون	مصرى	209633000	41926600
	الإجمالي		406018420	81203684

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقة الصناعية B٢ قطعه ٤٩ - ت ٠٥٥٤٥٠٠٠٤٥ س.ت ٠٥٨١٢ ٠٥٥٤٥٠٠٥١١ موبائيل : ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٠٥٥٤٥٠٠٠٤٥
 مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان
 Mansoura_Poultry@hotmail.com Egypt - 10th of Ramadan City-area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

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) موزع بعدد أسهم 487,222,100 (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون الف و مائة سهم) قيمة كل سهم 20 قرشا (فقط عشرون قرشا).

م	أسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	سيف محمود حسن جاب الله حسان	مصري	50527784	10105557
2	صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيته فناه السويس	مصري	46764432	9352886
3	زيتا للاستثمار المحدوده	الإمارات	36877275	7375455
4	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	مصري	29371200	5874240
5	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	مصري	27196806	5439361
6	محمد محمود حسن جاب الله	مصري	25716000	5143200
7	محمود حسن جاب الله حسان	مصري	25571048	5114210
8	محمد محفوظ فريد محمد السيد	مصري	15360000	3072000
9	خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	مصري	15196806	3039361
10	محمد احمد عبد الوهاب محمد	مصري	4688114	937623
11	جوزيف عزت نقاوي توفيق بشاي	مصري	4532400	906480
12	ماهر مصطفي عبد المعبود صفر	مصري	4248000	849600
13	احمد سعد احمد ابو جبل	مصري	3420000	684000
14	سوزان عبد الرازق محمد عبد الغني	مصري	3398402	679680
15	راجي محمود حلمي محمد احمد عباس	مصري	3360000	672000
16	مساهمون آخرون	مصري	190993833	38198767
	الإجمالي		487222100	97444420

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 بموجب موافقة قطاع الأداء الإقتصادي رقم 2022/1827 و بذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل .

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقه الصناعيه B٢ قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٥ س.ت : ٥٨١٢ ت : ٥٥٤٥٠٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٣٩٨٢٨٠ فاكس : ٥٥٤٥٠٠٠٤٥
مزارع الأمهات و مصنع العلف بالتوبارية و الشرقية و معمل التفريخ بالعاشر من رمضان

Mansoura_Poultry@hotmail.com Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

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 الاول . وجب دعوة الجمعية العامة العادية إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول 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 الاول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء الاجتماع الاول وفي نفس المكان . ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول 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 .

و إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط الواردة بالمادة (240 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة .

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 والابداع والقيد المركزي يفيد تجميدهم لهذه الاسهم . ولا يجوز فك هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاحكام 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 الاول . وجبت دعوة الجمعية الي إجتماع 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 الاسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلي أو ادماجها 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 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 والابداع والقيد المركزي يفيد تجميدهم لهذه الاسهم . ولا يجوز فك هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاحكام القانون .

الإدارة : مدينة العاشر من رمضان - منطقتة الصناعية B٢ قطعه ٤٩ - ت ٥٥٤٥٠٠٠٤٩ س.ت ٥٨١٢ ت : ٥٥٤٥٠٠٠١١ موبايل : ٠١٢٢٣٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥٤٥٠٠٠٤٥
مزارع الأمهات ومصنع العلفا بالنوبارية والشرقية ومعمل التفريخ بالعاشر من رمضان

Mansoura_Poultry@hotmail.com

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49 Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- 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 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 وإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاث أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة .

رئيس الجمعية

إسلام محمد نجيب حسين
رئيس الجمعية





قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

١٧٠٤ ١٢٥٧

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٤٨ / ٤٦ / ٢٧ / ٢٦
من عقد / النظام الأساسي لشركة / المنفصرة للمراهن
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٥ / ١ / ٢٠٢٢ /
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : ^٥ مدير القمار
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٤٨٨١١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢



مدير الإدارة

٢٠٢٢/١/٢٦

المحامي

٢٠٢٢ / ١ / ١٥
F-ISS/C-01-16

(٥٠٧٥٥)