



ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة المنصورة للدواجن ش.م.م رقم 2 لعام 2022م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق 2022/3/12 في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وتم اتخاذ القرارات الآتية:

القرار الأول: قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .

القرار الثاني: قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث: قرر مجلس الإدارة التصديق على مقترح عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 وترحيل ارباح العام الي الأرباح المرحلة (أرباح محتجزة).

القرار الرابع: قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 والمعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الخامس: قرر مجلس الإدارة التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 والتصديق على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عليها تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار السادس: قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وتحديد موعد وزمن ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الأعمال.

القرار السابع: قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتكوين لجنة الحوكمة بالشركة على النحو الآتي:

لجنة المراجعة:

- الدكتور / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني
- الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي
- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز

لجنة الحوكمة:

- الأستاذ / محمد منصور محمد منصور
- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله
- الأستاذ / نهي فرج علي عبدالله



- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





القرار الثامن: قرر مجلس الإدارة الموافقة والتصديق بالإجماع على تغيير المطبوعات واللوجو وختم الشركة اعتبارا من تاريخه وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر المقاصة والإيداع المركزي وكل الجهات الحكومية ذا الصلة بهذا التعديل .

القرار التاسع : قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة مع عرضهما علي أقرب جمعية عامة للشركة للمصادقة .

وقرر المجلس تعيين المهندس/ محمود محمد احمد الشناوي عضوا منتدبا للشركة بذات الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري للعضو المنتدب و تحديد مخصصاته المالية مع العرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للمصادقة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

تحريراً في 2022/03/12

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي

مدير علاقات المستثمرين
أمين سر مجلس الإدارة



السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن المحترم

الساده / أعضاء مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن المحترمين

تحية طيبة و بعد

أرجو التكرم بقبول إستقالتي من عضوية مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن و ذلك لظروف خاصة .

مع خالص أمنياتي للشركة و لأعضاء المجلس مزيد من التقدم و الإزدهار .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؟؟؟؟

بتاريخ 2022/03/12

خالد عبد الرازق محمد عبد الغني

خالد عبد الرازق محمد عبد الغني

المدير



عبد الرحمن محمد عبد الغني المدير

٥
٤

