



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؛؛؛

نرفق لسيادتكم ملخص محضر الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2022/04/16 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2022/04/16

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي





ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت 2022/04/16

لشركة المنصورة للدواجن

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن اليوم السبت الموافق 2022/04/16 الساعة الثانية عشر ظهراً عن طريق تقنية الفيديو و التصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles .

وأعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 148,666,949 سهم بنسبة 30.51 % من أسهم رأس المال و قدرها 487222100 سهما و لم يحضر أحد بالإنباه و أعلن صحة و قانونية الاجتماع .

و أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة و قانونية الاجتماع و كانت نتائج التصويت الإلكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال كما يلي :

- (1) الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال عام 2021 وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- (2) الموافقة بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
- (3) الموافقة بالأغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
- (4) الموافقة بالأغلبية على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
- (5) الموافقة بالأغلبية على إقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن عام 2021 و ترحيلها لعام 2022 .
- (6) الموافقة بالأغلبية على قبول اعتذار السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبدالفتاح (مكتب عبدالوهاب كمال وشركاه) مراقب الحسابات الحالي عن الإستمرار في عمله مع الشركة .
- كما قررت الجمعية الموافقة والتصديق على تعيين الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد مكتب PKF راشد و بدر وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2022 و بأتعاب قدرها 50,000 جنيه سنوياً .
- (7) الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 واعتماد كافة ما قام به كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة / الأعضاء المنتدبين والسادة أعضاء المجلس من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت علي هذا البند .
- (8) الموافقة بالأغلبية علي ما يلي :-
أولاً: عدم قبول استقالة السيد / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني وإعادة تعيينه عضوا منتدبا بالشركة بكافة الصلاحيات السابقة و الممنوحة للعضو المنتدب و كذلك المنصوص عليها بالسجل التجاري .
ثانياً: المصادقة علي قبول استقالة كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفة عضو مجلس الإدارة والاستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد عضو مجلس الادارة المستقل والاستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الادارة .





(9) الموافقة بالأغلبية علي ما يلي :-

أولاً : المصادقة علي تعيين كلا من الاستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضواً بمجلس الادارة و الاستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني عضواً بمجلس الادارة مستقلاً من ذوي الخبرة .

ثانياً : عدم الموافقة علي تعيين المهندس / محمود محمد أحمد الشناوي عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الادارة .

(10) الموافقة بالأغلبية على الإبقاء على المخصص المالي لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي كما هو كالعالم السابق و تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصص المالي للسيد العضو المنتدب .

كما قررت الجمعية الإبقاء على بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة للعام المالي 2022 كالعالم السابق كما هي دون زيادة مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت علي هذا البند .

- و قد تم الرد علي الإستفسارات التي وردت للشركة في المواعيد القانونية .

- و فوضت الجمعية العامة العادية السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة 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 أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

و انتهت الجمعية الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً تقريباً .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛

تحريراً في 2022/04/16

رئيس الجمعية

إسلام محمد نجيب حسين

