

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/04/16

عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتي البورصة و روز اليوسف بتاريخ 2022/03/17 (إخطار أول) و بتاريخ 2022/03/22 (إخطار ثان) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2022/04/16 بمقر الشركة بمحافظة الشرقية بالعاشر من رمضان منطقة B3 القطعة رقم 49 و ذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (160) لسنة 2020 برئاسة المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
2. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
4. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
5. عرض مشروع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأنه .
6. النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022 .
7. الموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
8. المصادقة على إستقالة كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة عضو مجلس الإدارة والأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة والأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب والأستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة .
9. المصادقة على تعيين الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضواً بمجلس الإدارة والأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني عضواً بمجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة والمهندس / محمود محمد أحمد الشناوي عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة .
10. تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وبدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2022 .



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) الدكتور / محمود محمد أحمد الشناوي | العضو المنتدب - بالأصالة |
| 3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد | عضو مجلس الإدارة عن طريق E-magles |

رئيس الجمعية

عبد الوهاب جمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

فارزى الأصوات

أمين السر

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





عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بهيئة قناة السويس عن طريق E-magles

عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بهيئة قناة السويس عن طريق E-Magles

عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - عن طريق E-Magles

عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - بالأصالة

(4) المهندس / علاء الدين جودة عبد الحميد

(5) الأستاذة / نهي فرج علي عبدالله

(6) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور

(7) الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني

وقد تغيب عن الحضور كل من الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضو مجلس الإدارة و الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله

عضو مجلس الإدارة و الأستاذ / ماهر مصطفى عبد المعبود صقر 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



وأفترح السيد رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة :

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوي

أمين سر الجمعية

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

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

وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ بالأصالة 148,666,949 سهم بنسبة 30.51 %

و لم يحضر أحد بالإنباه ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة 148,666,949 سهم بنسبة الحضور الإجمالية (30.51 %) من إجمالي عدد

السهم (أربعمائة سبعة و ثمانون مليون و مائتان إثنان و عشرون ألف و مائة سهم) أسهم رأس المال و قد توافر نصاب

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 رئيس الجمعية العامة العادية للشركة صحة و قانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وعرض سيادته علي السادة

المساهمين جدول الاعمال و نتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الاعمال :

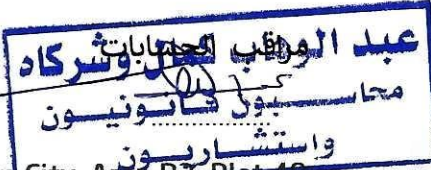
1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .

عرض رئيس الجمعية ما تم خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 من أعمال وردت بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن

نشاط الشركة و طبقاً للمرفقات المعروضة علي الجمعية .

رئيس الجمعية

محمد علاء عبد الباسط الشهاوي



فارزي الأصوات

دندراوي هاشم علم الدين عصمان

محمد عادل إبراهيم خالد

أمين السر

محمد علاء عبد الباسط الشهاوي

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



قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال عام 2021 وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

2) التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31

عرض رئيس الجمعية القوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و طبقاً للمرفقات المعروضة علي الجمعية.

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .

3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31

عرض السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 و الذي جاء خالياً من أي تحفظات .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية وبنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .

4) التصديق علي تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عليه

عرض رئيس الجمعية علي المساهمين التقرير المقدم لقطاع حوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 عن مدي إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة و عرض كذلك تقرير مراقب الحسابات علي تقرير الحوكمة طبقاً للمرفقات المعروضة علي الجمعية .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عليه .

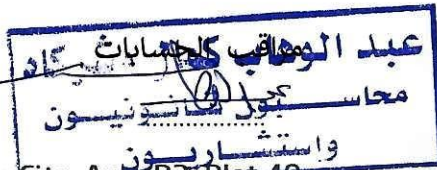
5) عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و اقتراح مجلس الإدارة بشأنه .

عرض رئيس الجمعية إقتراح المجلس بعدم توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن العام المالي 2021 و قدرها 563,463 جنيهاً و ترحيلها إلي عام 2022 .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن عام 2021 و ترحيلها لعام 2022 و قدرها 563,463 جنيهاً .

رئيس الجمعية



فارزى الأصوات

أمين السر

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



**6) النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022**

عرض رئيس الجمعية الإعتذار المقدم من الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح (مكتب عبد الوهاب كمال و شركاه) نظراً لظروف خاصة بسيادته و توجه السيد رئيس الجمعية بالشكر للأستاذ عبد الوهاب لما بذله خلال الفترة الماضية من مجهودات . كما عرض سيادته تعيين الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد (مكتب PKF راشد وبدر و شركاهم) مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2022 و بأتعاب قدرها 50,000 جنيه سنوياً .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09% من الأسهم الحاضرة على قبول إعتذار السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبدالفتاح (مكتب عبدالوهاب كمال وشركاه) مراقب الحسابات الحالي عن الإستمرار في عمله مع الشركة .
و الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09% من الأسهم الحاضرة 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 علي إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في**2021/12/31**

عرض رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة بذل مجهود كبير خلال العام الماضي و لكن سوق الدواجن بشكل عام كان متدهور و خاصة في مجال الأمهات و طلب من السادة المساهمين إبراء ذمتهم عما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية و بنسبة 94.59% من الأسهم الحاضرة على إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 .
• مع ملاحظة عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة المبرأ ذمتهم في التصويت .

8) المصادقة على إستقالة كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة عضو مجلس الإدارة والأستاذ / علاء الدين

سالم الحفناوي محمد عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة والأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب والأستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة .

عرض رئيس الجمعية المصادقة علي الإستقالات المقدمة من كل من :-

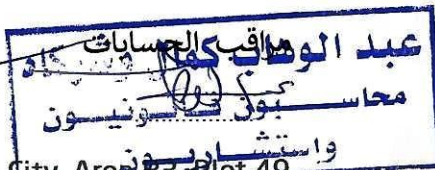
- الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة
- الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد
- الأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني
- الأستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية و بنسبة 99.09% من الأسهم الحاضرة على ما يلي :-



رئيس الجمعية



فارزى الأصوات

أمين السر

محمد أمين

محمد عبدالرازق محمد عبدالغني

محمد عادل عبدالرازق محمد عبدالغني

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





أولاً: عدم قبول استقالة الأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني من منصبه كعضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي وإعادة تعيينه عضواً منتدباً تنفيذياً بالشركة بكافة الصلاحيات السابقة و الممنوحة للعضو المنتدب وإعادة واستمرار نفاذ جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري له أمام البنوك وكافة الجهات الأخرى .

ثانياً: المصادقة علي قبول استقالة كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفة عضو مجلس الإدارة و الأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد عضو مجلس الإدارة المستقل و الأستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة .

(9) المصادقة على تعيين الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضواً بمجلس الإدارة والأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني عضواً بمجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة والمهندس / محمود محمد أحمد الشناوي عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة .

عرض رئيس الجمعية المصادقة علي عضوية كل من :-

- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله
- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني
- المهندس / محمود محمد أحمد الشناوي



عضواً بمجلس الإدارة

عضواً بمجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة

عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية و بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على ما يلي :-

أولاً: المصادقة علي قرار مجلس الإدارة بتعيين كلا من الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضواً بمجلس الإدارة و الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني عضواً بمجلس الإدارة مستقلاً من ذوي الخبرة .

ثانياً: عدم المصادقة علي قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمود محمد أحمد الشناوي عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة وإحلال الأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني محله و التأشير بذلك بالسجل التجاري .

(10) تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وبدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن

المجلس عن العام المالي 2022

عرض رئيس الجمعية الإبقاء علي المخصص المالي لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي كما هو كالعالم السابق ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد المخصص المالي للسيد العضو المنتدب .

كما عرض رئيس الجمعية الإبقاء علي بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 كما هي دون زيادة .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية و بنسبة 97.69 % من الأسهم الحاضرة على الإبقاء على المخصص المالي لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي كما هو كالعالم السابق و تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصص المالي للسيد العضو المنتدب .

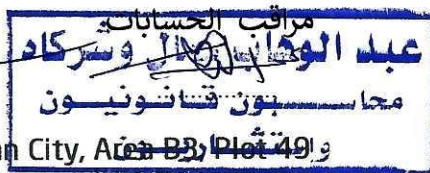
كما قررت الجمعية الموافقة بالأغلبية و بنسبة 97.69 % من الأسهم الحاضرة على الإبقاء علي بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لاجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة للعام المالي 2022 كالعالم السابق كما هي دون زيادة .

مع ملاحظة عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في التصويت علي هذا البند .

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

رئيس الجمعية

(Signature)



فارزى الأصوات

(Signature)

أمين السر

(Signature)

محمد عادل إبراهيم طاه

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





و فوضت الجمعية بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة السيد 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 والإيداع و الحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة و التوقيع عليها .

و قد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة و الأستاذ / أحمد أحمد زين الدين منفردين 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 في هذا الشأن و التأشير به بالغرفة التجارية و السجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان و القيام بجميع الإجراءات اللازمة و التوقيع عليها .

و قد انتهت أعمال الجمعية حوالي الثانية عشر و النصف ظهراً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن و رئيس الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/16 بأني 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 .

و هذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين