



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المنصورة للدواجن ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/04/16

عن طريق تقنية الاتصال 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 بجريدي 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 علي 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 علي 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 ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتدبة عن المجلس عن العام المالي 2022 .



وقد حضر الاجتماع

أولاً: السادة المساهمون

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون هانويون
واستشاريون
055 4500718

د. نوراوى

محمد عبد الباقى

محمد عبد الباقى

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

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة - بالأصالة | (1) المهندس / إسلام محمد نجيب حسين |
| العضو المنتدب - بالأصالة | (2) الدكتور / محمود محمد أحمد الشناوي |
| عضو مجلس الإدارة عن طريق E-magles | (3) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين | (4) المهندس / علاء الدين جودة عبد الحميد |
| بهئية قناة السويس عن طريق E-magles | (5) الأستاذة / نهي فرج علي عبدالله |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين | (6) الأستاذ / محمد منصور محمد منصور |
| بهئية قناة السويس عن طريق E-Magles | (7) الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيبي |
| عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - عن طريق E-Magles | |
| عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة - بالأصالة | |

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:

ثالثاً : مراقب الحسابات

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

رابعاً : الجهات الرقابية :

لم يحضر أحد



وأقرح السيد رئيس الجمعية العامة العادية تعيين كل من السادة :

- الأستاذ/ محمد علاء عبد الباسط الشهاوى

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

أمين سر الجمعية

فارزي أصوات

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة للاجتماع الجمعية العامة العادية و حصر الأصوات الحاضرة للاجتماع.
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 بالإتابة ليصبح إجمالي الأسهم الحاضرة 148,666,949 سهم بنسبة الحضور الإجمالية (30.51 %) من إجمالي عدد
487,222,100 سهم (أربعمائة سبعة و ثمانون مليون و مائتان إثنان و عشرون ألف و مائة سهم) أسهم رأس المال و قد توافر نصاب

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
محاسبون قناستيون

فارزي 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





الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يتوافق 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 وقانونية الاجتماع ورحب سيادة بالسادة الحاضرين وعرض سيادة 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 .

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال عام 2021 وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

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 و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

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 و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وسركاد

فارزى الأصوات

محمد عبد السلام

محاسبون قانونيون

محمد عبد السلام

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





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 و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

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 و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

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 عبد الفتاح (مكتب عبد الوهاب كمال و شركاه) مراقب الحسابات الحالي عن الإستمرار في عمله مع الشركة و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

و الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على تعيين الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد (مكتب PKF راشد و بدر و شركاهم) مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2022 و بأتعاب قدرها 50,000 جنيه سنوياً و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال و شركاه
محاسبون قانونيون
واستشارات

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





(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 97.22 % من الأسهم التي لها حق التصويت على إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 و لم يصوت نسبة 2.78 % و لم يعترض أحد علي البند .

- 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 على 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
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة
- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- عضو مجلس الإدارة

قرار الجمعية

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

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

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

و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
عبد الوهاب كمال وسركاه
محاسبون قانونيون

فارزي 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





(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 وبنسبة 99.09 % من الأسهم الحاضرة على ما يلي :-

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

ثانياً: عدم المصادقة علي قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمود محمد أحمد الشناوي عضوا منتدباً تنفيذياً بمجلس الادارة وإحلال الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني محله و التأشير بذلك بالسجل التجاري .

و لم يصوت نسبة 0.910 % و لم يعترض أحد علي البند .

(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 وبنسبة 97.77 % من الأسهم التي لها حق التصويت على الإبقاء علي المخصص المالي لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي كما هو كالعالم السابق و تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصص المالي للسيد العضو المنتدب و لم يصوت نسبة 2.19 % و إعترض 0.04 % علي هذا البند .

كما قررت الجمعية الموافقة بالأغلبية وبنسبة 97.77 % من الأسهم التي لها حق التصويت على الإبقاء علي بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لاجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة للعام المالي 2022 كالعالم السابق كما هي دون زيادة و لم يصوت نسبة 2.19 % و إعترض 0.04 % علي هذا البند .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واسسوس ١٧٥٠٧/١٨ - ٠٥٥ ٤٥٠٠٧١٨

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





مع ملاحظة عدم إشتراك أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في التصويت علي هذا البند .
- وقد تم الرد علي الإستفسارات التي وردت للشركة في المواعيد القانونية .

وفوضت 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 والحفظ المركزي أو أي جهة أخرى مختصة والتوقيع عليها .

وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة والأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين منفردين في اعتماد محضر- الجمعية واستلامه من الهيئة العامة للإستثمار وتمثيل الشركة أمامها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر- للمقاصة والإيداع والقيود المركزي في هذا الشأن والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والقيام بجميع الإجراءات اللازمة والتوقيع عليها .

وقد انتهت أعمال الجمعية حوالي الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
عبد الوهاب كمال و
محاسبون قانونيون
واستشاريون

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 .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



٣



المرفقات "استقالة عضو مجلس إدارة شركة 4 امر كبر قبول يمين عضو مجلس إدارة + صورة اتيان الشفعية + ائمة ابرراف حسابات الشركة 4 امر كبر قبول يمين مراتب حسابات + صورة شهادة التسجيل الخاص للمطابقين والمراجين + توجيهات الاسعوم + ما يفيد نشر اخبار اداء الدعوة والقوائم المالية + صورة

قطاع الشئون القانونية) Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات تقوم بتسجيل المبراد (٢١/٣٩٤٤٦٤) امر كبر رئيس مجلس الإدارة
بهم وجود غروي او وكلاء بتسيير جزيره سيناء وبهم ممارسه النشاط ببتسيير جزيره سيناء

أقر أنا / علاء نصحي علي حسن بطاقة رقم : ٢٨٨٠١٠١٢٤٢١٧١٦

بصفتي / عضو بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عامه عاديه) شركة : المشرفه للدواجن

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفضوف في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٨٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٣١٨٧٥٠) بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
علاء نصحي علي حسن

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

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة حكم المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن عدم ورود ملكات اعتماد الجمعية بأعضائها دعوة إلى اجتماع وبتأني القرار الثامن عشر بشأن الاستقالة من رئاسة مجلس الإدارة فوضوا بها بالتسجيل التجاري



فخراة سفيان الشرفي

المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
٢٠٢٢ / ٥ / ١٩
F-ISS/B-01-09