



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؟؟

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم 4 لعام 2022 لشركة المنصورة للدواجن

يوم السبت الموافق 2022/05/28

اجتمع مجلس الإدارة اليوم السبت الموافق 2022/05/28 بمقر الشركة بالعاشر من رمضان الساعة الثانية عشر

ظهراً وكان ملخص قرارات المجلس ما يلي :-

1. الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 .
2. الموافقة علي اعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 .
3. الموافقة علي تفويض الإدارة التنفيذيه في منح العاملين بالشركة العلاوات الدورية السنوية بنسبة تتراوح من (10 : 15) % و عرضها علي المجلس لاحقاً بعد إقرارها .
4. الموافقة علي اعتماد المخصص المالي لعضو مجلس الإدارة المنتدب ليكون مبلغ 90,000 جنيهاً شاملاً الحوافز علي أن تتحمل الشركة الضرائب و يعاد النظر في الراتب حين اعتماد العلاوات الدورية للعاملين .
5. الموافقة بالإجماع علي الإستقالة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاى و ذلك بعد مناقشة التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بالرد علي أسباب الإستقالة و توصية لجنة المراجعة و عدم ثبوت صحة ما ورد بالإستقالة من أسباب ، مع إحتفاظ مجلس الإدارة بكافة الحقوق القانونية الأخرى و العرض علي أقرب جمعية عامة عادية للمصادقة .
6. لم يستجد موضوعات علي إجتماع المجلس .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟

تحريراً في 2022/05/28

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

