



محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم 6 لعام 2022 لشركة المنصورة للدواجن

يوم الأربعاء الموافق 2022/08/17

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد إجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الاربعاء الموافق 2022/08/17 في تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	عضو منتدب تنفيذي
3	الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
4	المهندس / علاء الدين جوده عبدالحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
5	المحاسبة / نهي فرج علي عبد الله	عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر	عضو مجلس الادارة
7	الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
8	الأستاذ / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

هذا و قد رأس الإجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و الذي رحب بالسادة الحضور و تم تعيين الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين ليكون أمين سر الجلسة و عليه أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة انعقاده، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-



1. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 .
2. عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
3. النظر في تعيين رئيس قطاع الشؤون المالية والتجارية بالشركة .
4. النظر في دراسة العرض المقدم من السيد / أحمد جمعه الدسوقي لشراء حصة الشركة بشركة الصفوة للدواجن (كوكو) ، وعرض تقرير دراسة القيمة العادلة لحصة الشركة المنصورة للدواجن في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) المقدم من المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بناء علي تكليف الشركة ، وعرض تقرير مراقب الحسابات بشأن دراسة القيمة العادلة ، وعرض توصيات لجنة الاستثمار بشأن دراسة عرض الشراء المقدم .
5. إعادة تشكيل لجنة المراجعة.



علي نصحي علي



6. ما يستجد من أعمال .

و بعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته علي النحو التالي :-

أولاً: عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

استعرض السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وأوضح ما يلي :-

- ❖ تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 ووجد أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية ، وأوصت اللجنة بإعتماد مجلس الادارة للقوائم المالية في ضوء عدم وجود ملاحظات جوهرية عليها .
- ❖ تم عرض القوائم المالية في 2022/06/30 ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 2021/06/30 وبحث أسباب التغير .



القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ماجاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات.

ثانياً: عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 و التي تظهر صافي ربح قدره 2,465,537 جنيهاً مقابل صافي خسارة عن نفس الفترة المنتهية في 2021/06/30 قدره 8,866,096 جنيهاً بزيادة قدرها 127 % .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على إعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها .

ثالثاً: النظر في تعيين رئيس قطاع الشؤون المالية والتجارية بالشركة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة انه هناك حاجة ماسة لتعيين شخص من ذوي الخبرة والكفاءة رئيساً لقطاع الشؤون المالية والتجارية بالشركة لتطوير ورفع مستوي الاداء والجودة وعرض السيد رئيس المجلس ترشيح السيد الاستاذ / زياد أحمد مطاوع وقام بعرض السيرة الذاتية له ، وأقترح علي المجلس أن يكون له حق توقيع ثاني علي الشيكات الصادرة من الشركة مع توقيع أول من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي .

القرار الثالث

الموافقة والمصادقة بالإجماع

1- على تعيين السيد / زياد أحمد زكي عبدالغفار محمود مطاوع رئيساً لقطاع الشؤون المالية والتجارية بالشركة.

2- تعديل حق التوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة ليكون لأثنين مجتمعين من كل من:

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



علاء زكي



رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
رئيس قطاع الشؤون المالية والتجارية
المدير المالي للشركة

السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين
السيد الاستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني
السيد الاستاذ / زياد أحمد زكي عبد الغفار محمود مطاوع
السيد الاستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان

رابعاً: النظر في دراسة العرض المقدم من السيد / أحمد جمعه الدسوقي لشراء حصة الشركة بشركة الصفوة للدواجن (كوكو) ، وعرض تقرير دراسة القيمة العادلة لحصة شركة المنصورة للدواجن في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) المقدم من المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بناء علي تكليف الشركة ، وعرض تقرير مراقب الحسابات بشأن دراسة القيمة العادلة ، وعرض توصيات لجنة الاستثمار بشأن دراسة عرض الشراء المقدم

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة علي المجلس عرض الشراء المقدم من السيد / أحمد جمعه الدسوقي لشراء حصة الشركة البالغة عدد 756,000 سهم في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) بعرض شراء للسهم بسعر 13.23 جنيه للسهم الواحد ومرفق بالعرض شيك بنكي بملغ مليون جنية كضمان لجدية العرض ، واستعرض السيد رئيس المجلس موقف استثمار الشركة في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) والبالغ نسبة 24 % والذي قارب علي 12 عاما والذي لم تستفد منه الشركة خلال الفترات الماضية ، وعرض السيد رئيس المجلس اخر المستجدات بشأن طلب التفتيش علي أعمال شركة الصفوة للدواجن (كوكو) المقدم من الشركة أمام هيئة الاستثمار ، وكذلك عرض السيد رئيس المجلس تقرير دراسة القيمة العادلة لسهم الصفوة للدواجن المعدة من قبل المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال عن الاوراق المالية والتي أنتهي فيه الي أن القيمة العادلة 12.26 جنيه للسهم لتصبح القيمة العادلة لأسهم شركة المنصورة للدواجن بشركة الصفوة للدواجن (كوكو) 9,265,951 جنية مصري ، وكذلك عرض السيد رئيس المجلس تقرير مراقب الحسابات بشأن دراسة القيمة العادلة للسهم المقدمة من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية ، واستعرض السيد رئيس المجلس محضر لجنة الاستثمار بشأن عرض الشراء والذي أنتهي الي التوصية للمجلس بالموافقة علي قبول عرض الشراء المقدم من السيد / أحمد جمعه الدسوقي بسعر 13.23 جنيها للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 10,001,880 جنيها وذلك بزيادة بنسبة 32 % عن القيمة الإسمية للأسهم في شركة الصفوة وأعلي من القيمة العادلة للسهم بزيادة قدرها 8 % تقريبا .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي قبول عرض الشراء المقدم من السيد / أحمد جمعه الدسوقي لشراء كامل حصة الشركة في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) البالغة عدد 756,000 الف سهم بنسبة 24 % من رأسمال الشركة بسعر 13.23 جنيه للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 10,001,880 جنيها مصريا وذلك بناءً علي كل من تقرير المستشار المالي المستقل وقرار لجنة الإستثمار ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في اتمام إجراءات بيع الاسهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ولكل منهم حق التنازل عن طلب التفتيش المقدم من





ولهما حق تفويض الغير في السير في هذه الاجراءات امام الجهات المعنية ، مع عرض قرار بيع حصة الشركة بشركة الصفوة للدواجن (كوكو) علي أقرب جمعية عامة للمصادقة.

خامساً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي :

السيد الاستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني رئيسا

السيد الاستاذ / محمد منصور محمد منصور عضوا

السيد الاستاذ / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضوا

وعليه وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الادارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً وقد تم تفويض الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة والأستاذ / أحمد أحمد أحمد زين الدين منفردين في إعتقاد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري بمكتب استثمار العاشر من رمضان والجهات المعنية الأخرى .

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



إقرار

أمين سر الجلسة

علي نصحي علي حسن

علي نصحي علي حسن

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك؛

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



تحريرا في 2022/08/17

