



السيد الأستاذ / زكريا حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاحد
الموافق 2022-11-13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محاسب / علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي

مدير علاقات المستثمرين - أمين سر مجلس الإدارة





محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المنصورة للدواجن رقم 7 لعام 2022م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الاحد الموافق 2022/11/13م في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

المنصب	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	إسلام محمد نجيب حسين	1
عضو منتدب تنفيذي	طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	2
عضو مجلس الإدارة	محمد محفوظ فريد محمد السيد	3
عضو مجلس الإدارة	ماهر مصطفى عبد المعبود صقر	4
عضو مجلس الإدارة - ممثلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	نهى فرج علي عبد الله	5
عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	علاء الدين جوده عبد الحميد	6
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني	7
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	محمد منصور محمد منصور	8

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور وتم تعيين الأستاذ / علي نصحي البسنديلي مدير علاقات المستثمرين بالشركة ليكون أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30م.
- 2- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30م وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 3- النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمود حسن جاب الله عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2022/9/4م.
- 4- ما يستجد من أعمال.

(Handwritten signature in blue ink)





وبعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ المجلس في مناقشته على النحو التالي: -

أولاً: عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

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 2022/09/30م ووجد أنها تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية.

تم عرض القوائم المالية في 2022/09/30م ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة مع عرض نسب التغير في جميع عناصرها بالمقارنة مع أرقام المركز المالي في 2021/09/30م وبحث أسباب التغير.

القرار الأول

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .

ثانياً: عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30 م وتقرير مراقب الحسابات عليها

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30م والتي تظهر صافي خسارة قدره (11,404,601) جنيهاً مقابل صافي خسارة قدره (8,598,704) جنيهاً عن نفس الفترة المقارنة من عام 2021.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30م وتقرير مراقب الحسابات عليها .

ثالثاً: النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمود حسن جاب الله عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2022/9/4 .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمود حسن جاب الله عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2022/9/4م من مجلس الإدارة .

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمود حسن جاب الله عضو مجلس الإدارة مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة.



رابعاً: ما يستجد من أعمال

إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة مناقشة الأزمة الحالية التي تمر بها الشركة مع السادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .

و تمت المناقشة و قام السيد الأستاذ / طارق عبد الرازق العضو المنتدب التنفيذي بتوضيح الآليات التي ستقوم الشركة بإتباعها للمرور بالشركة من هذه الأزمة التي تتعرض لها صناعة الدواجن بشكل عام و أوضح أنها أزمة طارئة و من المتوقع إستقرار الأمور في الأيام القادمة إن شاء الله .

وفي ظل الانتهاء من بنود جدول الأعمال مع عدم وجود بنود اخري لمناقشتها فقد أعلن السيد رئيس مجلس الادارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ونصف مساءً وقد تم تفويض الأستاذ / علي نصحي علي حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة والسيد / أحمد أحمد أحمد زين الدين في اعتماد 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

أمين سر الجلسة

إسلام محمد نجيب حسين



علي نصحي علي حسن

إقرار

أقر أنا / إسلام محمد نجيب حسين بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن بأني 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك؛

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين



تحريرا في 2022/11/13

