



قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد:

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣

اجتمع مجلس الإدارة اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩ بمقر الشركة بالعاشر من رمضان الساعة الثانية ونصف عصراً وكان ملخص قرارات المجلس ما يلي: -

البند الأول (١) النظر والبت في عروض الشراء المقدمة على أرض ومبني الشركة السابق بمدينة المنصورة المقدمة عن طريق المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢.

عدم الموافقة بالإجماع على الأسعار المقدمة الي المجلس لعدم توافق سعر المزاد مع القيمة المتوقعة للعقار.

البند الثاني (٢) النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إنهاء إجراءات استئجار المزرعة المملوكة لشركة مصر المحروسة للدواجن (محطة ١٤) بمساحة ١٢ فدان تقريبا بعدد ١٠ عنابر الكائنة بالنوبارية بجوار محطات الشركة ل يتم تشغيلها في نشاط تربية دجاج التسمين.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس المجلس والسيد العضو المنتدب في إتمام إجراءات تأجير مزرعة الدواجن المملوكة لشركة مصر المحروسة للدواجن (محطة ١٤) بمساحة ١٢ فدان تقريبا بعدد ١٠ عنابر المجاورة لمحطات الشركة بالنوبارية وذلك لمدة خمس سنوات وذلك في إطار توسع الشركة في نشاط التسمين.

٣- ما يستجد من أعمال.

أفاد السيد العضو المنتدب بأنه قد تقدم للشركة اليوم الاحد الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ أحد المستثمرين بعرض لشراء عقار الشركة السابق بمدينة المنصورة بمبلغ (٨,٥٠٠,٠٠٠) جنيهاً مصرياً وهذا المبلغ يتجاوز قيمة ما ورد بالمزاد ، وقام بإيداع مبلغ نقدي ٥٠٠ الف جنيهاً مصرياً في خزينة الشركة كجدية للعرض المقدم.

القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب التنفيذي في تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم العقار بغرض البيع التزاماً بالمادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقد أفاد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على من يرغب في شراء العقار يتقدم بطلب شراء مصحوباً بشيك نقدي بمبلغ ٥٠٠ الف جنيهاً مصرياً كضمان لجدية الشراء الي الشركة في مقرها بالعاشر من رمضان وذلك خلال أسبوعين من تاريخه قبل البت النهائي في هذا العرض المقدم بعد تقرير المستشار المالي المستقل المعين من قبل مجلس الإدارة.

تحريراً في ٢٠٢٣/٠١/٢٩

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ إسلام محمد نجيب حسين

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

