



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2023  
المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 2023/08/08 الساعة 2.30 مساء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محاسب / علي نصحي البسنديلي

علاء نصحي البسنديلي  
مدير علاقات المستثمرين

٢٠٢٢ / ٨ / ٨





## ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن رقم 4 لعام 2023 بتاريخ 2023/08/08

إجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2023/08/08 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية ونصف مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس و كان ملخص القرارات كما يلي :

- 1- الموافقة بالأجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30.
- 2- الموافقة بالأجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 3- الموافقة بالأجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية بحد أدني 10 % وحد أقصى 20 % بناء علي مستوي إداء العاملين والتقارير الدورية أعتبارا من 1 يوليو 2023.
- 4- الموافقة بالأجماع على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي:

لجنة المخاطر	لجنة المراجعة
1- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس اللجنة 2- الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة عضو اللجنة 3- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضو اللجنة	1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشيبيني رئيس اللجنة 2- الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة عضو اللجنة 3- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضو اللجنة
لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشيبيني رئيس اللجنة 2- الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة عضو اللجنة 3- الأستاذ / حنان محمد حسن عمران عضو اللجنة	1- الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة رئيس اللجنة 2- المهندس / محمد غريب أبوالرجال سلامة عضو اللجنة 3- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو اللجنة
	لجنة الحوكمة
	1- الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة رئيس اللجنة 2- الأستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو اللجنة 3- مهندس / محمد غريب أبوالرجال سلامة عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

