

MANSOURA POULTRY Co.S.A.E

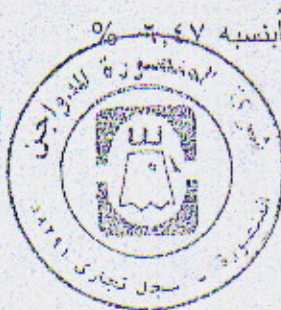
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن

٠-٠-٠-٠-٠-٠-٠-٠

إنه في يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٦ الساعة الواحدة ظهراً بـفندق مارشال الجزيرة بالمنصورة بدأ انعقاد الجمعية العامة للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين المنشور بجريدتى الأخبار المسائي وروز اليوسف يوم ٢٠١٦/٣/١ إخطار أول ويوم ٢٠١٦/٣/٧ إخطار ثانياً للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية القادمة .
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية القادمة .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة المالية القادمة .

وقد رأس الجمعية الأستاذ / **عبد الرزاق محمد عبد الغنى** - رئيس مجلس الإدارة - وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كل من السادة / **محمد علاء عبد الباسط الشهاوى** - أميناً للسر - و **رضا عبد العزيز الزكى** و **عبد الحميد عوضين عبد الحميد** و **محمد أحمد المشهور** - جامعى الأصوات وبعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة والإنابة فى السجل الخاص بذلك وحصر نسبة الحضور للاجتماع بمعرفة جامعى الأصوات ومراقب الحسابات بلغ عدد الحاضرين ٧٨ مساهماً يمثلون ٣٤٣٨٧٣١ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها والمسدد قيمتها وقدرها ٥٧٩.٠٠٠.٠٠٠ سهماً بنسبة مئوية قدرها ٥٩,٣٩ % منهم بالأصالة ٣٠.٦٣٨٦١ سهماً بنسبة ٥٢,٩٢ وبالإنبابة ٣٧٤٨٧٠ سهماً بنسبة ٦,٤٧ %





(٢)

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

رئيس مجلس الإدارة	(١) الأستاذ / عبد الرازق محمد عبد الغنى
عضو مجلس الإدارة المنتدب	(٢) الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
عضواً مجلس الإدارة المنتدب	(٣) الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
عضواً	(٤) المهندس / إبراهيم إبراهيم الصعيدى
عضواً عن الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي	(٥) الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف
عضواً	(٦) الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى
عضواً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس	(٧) الأستاذ / صلاح سليمان مصطفى مراد
عضو مجلس إدارة مستقل	(٨) الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندى

واعتذر عن الحضور الأستاذ / هاشم السيد هاشم عضو المجلس عن شركة المصريين فى الخارج للإستثمار والتنمية وفوض عنه الأستاذ / محمد محفوظ فريد وتغيب الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده عضو المجلس .
وحضر الاجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاته ، ولم يحضر الاجتماع أياً من مندوبى قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم إرسال خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به لكل منهم فى الميعاد القانونى قبل انعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به بجريدتى الأخبار المسائي وروز اليوسف يوم ٢٠١٦/٣/١ إخطار أول و يوم ٢٠١٦/٣/٧ إخطار ثانى ونظراً لتوافر النصاب القانونى لنسبة الحضور فى الجمعية من المساهمين وعدد أعضاء مجلس الإدارة فقد بدأت الجمعية أعمالها ورحب رئيس الجمعية بالمساهمين .
ثم بدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال كالاتى :-

- عرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١
- (١) وبالتصويت إعترض فقط المساهم / منير إبراهيم سعيد العدل ويملك ١٨٨٧ سهم بنسبه ٠,٠٥٤ % وافقت الجمعية على التقرير بالإغلبية بنسبه ٩٩,٩٤٦ %
- (٢) وبمناقشة البند الثانى الخاص بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وبالتصويت إعترض فقط المساهم / منير إبراهيم سعيد العدل ويملك ١٨٨٧ سهم بنسبه ٠,٠٥٤ % وافقت الجمعية على التقرير بالإغلبية بنسبه ٩٩,٩٤٦ %





(٣)

(٣) وبالإنتقال للبند الثالث تلا مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وبالتصويت
إعترض فقط المساهم / منير إبراهيم سعيد العدل ويملك ١٨٨٧ سهم بنسبه ٠.٠٥٤ % ووافقت الجمعية
بالأغلبية

(٤) وبمناقشة البند الرابع الخاص بإقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى
٢٠١٥/١٢/٣١ عرض رئيس الجمعية توزيع ١٥% من قيمة السهم أرباح توزع نقداً
وبالتصويت إعترض ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ويملك ٢٩٤٦٨٢ سهم بنسبه
٨,٥٧% حيث طلب رفع نسبة الأرباح الى ١٨% وتوزيع ١٠% منها أسهم مجانية و٨% توزيع نقدى ووافق
أغلبية المساهمين الحاضرين بنسبة ٩١,٤٣% على توزيع ١٥% من قيمة السهم أرباح توزع نقداً .

(٥) وبالإنتقال للبند الخامس الخاص بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن
السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وبالتصويت إعترض فقط المساهم / منير إبراهيم سعيد
العدل ويملك ١٨٨٧ سهم بنسبه ٠.٠٥٤ % ووافقت الجمعية بالإغلبية على إبراء ذمتهم مع عدم إشترك أعضاء
مجلس الإدارة فى التصويت .

(٦) وبالإنتقال للبند السادس من جدول الأعمال والخاص بتحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية القادمة
إقترح رئيس الجمعية عدم زيادة بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون مثل العام
الماضى بواقع ١٠٠٠ فقط ألف جنيهه عن الجلسة الواحدة ، وبالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك مع
ملاحظة عدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت .

(٧) وبالإنتقال للبند السابع عرض رئيس الجمعية تجديد تعيين الأستاذ/ أحمد أنس محمد حتاته مراقباً لحسابات
الشركة للسنة المالية القادمة ٢٠١٦ بأتعاب قدرها ٢٥٠٠٠ جنيهه فقط خمسة وعشرون ألف جنيهه ، وبالتصويت
إعترض فقط المساهم / منير إبراهيم سعيد العدل ويملك ١٨٨٧ سهم بنسبه ٠.٠٥٤ % ووافقت الجمعية
بالأغلبية





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

(٤)

٨) وبالإنتقال للبند الثامن بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة ٢٠١٦ وافق جميع المساهمين الحاضرين بالجمعية على تفويض مجلس الإدارة في التبرع بأكثر من ١٠٠٠ ألف جنيه خلال السنة القادمة في أضيق الحدود .

وبإنتهاء البند الأخير من جدول الأعمال شكر رئيس الجمعية السادة المساهمين وإنتهت أعمال الجمعية الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا .

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

.....
عبد الرحمن محمد عبد الحليم

.....
محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم

.....
محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم

.....
محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم



• كذا يظهر
• تفويضاً لشخص الاعتبارية
• ببيان من المقام
• التشرح في هراش
• أخطار اول + أخطار ثان



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

17936

أقر أنا / عبد الرحمن عبد الفتاح محمد بطاقة رقم :
بصفتي / مدير إدارة الشؤون القانونية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة : المشروع للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن عبد الفتاح محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه
لشركة : المشروع للدواجن
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٢/٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٦/٣/٣١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠)
بموجب إيصال رقم (٨٥٤٩٦٥) مجموعة رقم (١٠٤٩) بتاريخ (٢٠١٦/٢/٢٠)
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١١) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



QF-750B-03