



Σ9Σ0Λ·Υ·

MANSOURA POULTRY co.S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنصورة للدواجن

إنه في يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٥ الساعة الثانية ظهرًا بفندق مارشال الجزيرة بالمنصورة بدأ انعقاد الجمعية العامة للشركة بناء على خطاب الدعوة الموجه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين المنشور بجريدتي المسائية وروز اليوسف يوم ٢٠١٥/٣/١١ إخطار أول ويوم ٢٠١٥/٣/١٦ إخطار ثاني للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١٠٠٥/١٢/٢٠١٤
- ١ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٢ التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٣ التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٤ النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤٩,٤٥٨,٠٧٠ جنيه ليصبح ٦٠ مليون جنيه موزعاً على عدد ٦ مليون سهم بزيادة قدرها ١٠,٥٤١,٩٣٠ جنيه ، عن طريق إصدار أسهم مجانية تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بعدد ١,٠٥٤,١٩٣ سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيهات للسهم
- ٥ إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٦ تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية القادمة
- ٧ تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية القادمة
- ٨ الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة المالية القادمة
- ٩ إعادة تشكيل وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من سنة ٢٠١٥ حتى نهاية سنة ٢٠١٧
- 

٢٠١٧
وقد رأس الجمعية الأستاذ / **عبد الرزاق محمد عبد الغنى** - رئيس مجلس الإدارة - ووافقت 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** جامعى الأصوات وبعد إثبات حضور المساهمين بالأصالة والإنبابة فى السجل الخاص بذلك وحصر نسبة الحضور للإجتماع بمعرفة جامعى الأصوات ومراقب الحسابات بلغ عدد الحاضرين ٨٥ مساهماً يمثلون ٢٩٧٠٣٩٦ سهماً ، من مجموع الأسهم المكتتب فيها والمسدد قيمتها وقدرها ٤٩٤٥٨٠٧١ سهماً بنسبة مئوية قدرها ٦٠,٠٥ % منهم بالأصالة ٢٤٧٨٦٦٥ سهماً وبالإنبابة ٤٩١٧٣١ سهماً .



**وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة :**

- ١- الأستاذ / عبد الرازق محمد عبد الغنى
 - ٢- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
 - ٣- الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
 - ٤- الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى
 - ٥- الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى ويمثلها الدكتور/محمد حازم عبد اللطيف عضو المجلس
 - ٦- صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببيئة قناة السويس ويمثله الأستاذ /صلاح سليمان مصطفى مراد عضو المجلس
 - ٧- بنك مصر إيران للتنمية ويمثله الأستاذ / حسين عبد العزيز الحداد عضو المجلس
- وقد إعتذر عن الحضور المهندس / ابراهيم ابراهيم الصعيدى وأتاب عنه الأستاذ/ طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى كما اعتذر الأستاذ/ شريف أحمد عبد الغفار حموده وأتاب عنه الأستاذ/حاتم حسنى محمد عبد الغنى واعتذر الأستاذ /هاشم السيد هاشم وأتاب عنه الأستاذ / محمد محفوظ فريد .
- وحضر الاجتماع مراقب الحسابات الأستاذ / أحمد أنس محمد حتاتة ، ولم يحضر الاجتماع أيا 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 إنعقاد الجمعية بالإضافة إلى أنه تم نشر خطاب الدعوة والمستندات المرفقة به بجريدتى المسائية وروز اليوسف يوم ٢٠١٥/٣/١١ إخطار أول و يوم ٢٠١٥/٣/١٦ 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 :-

(١) عرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

وبالتصويت وافقت الجمعية على التقرير بالإجماع .

(٢) وبمناقشة البند الثانى الخاص بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى

٢٠١٤/١٢/٣١ وبالتصويت صادقت عليها الجمعية بالإجماع .





(٣)

(٣) وبالإنتقال للبند الثالث تلا مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبالتصويت وافقت الجمعية عليه بالإجماع .

(٤) وبمناقشة البند الرابع الخاص بزيادة رأس المال المصدر وافقت الجمعية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٤٩٤٥٨٠٧٠ جنيه ليصبح ٦٠ ستين مليون جنيه موزعاً على ٦ ستة ملايين سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم عن طريق إصدار أسهم مجانية تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بعدد ١٠٥٤١٩٣ مليون وأربعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وتسعون سهماً بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم .

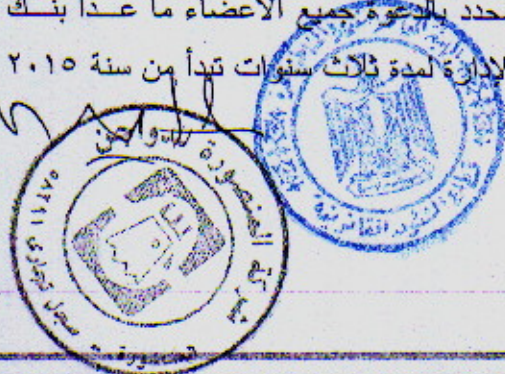
(٥) وبالإنتقال للبند الخامس من جدول الأعمال وافقت الجمعية بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مع ملاحظة عدم إشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت .

(٦) وبالإنتقال للبند السادس من جدول الأعمال والخاص بتحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية القادمة إقترح رئيس الجمعية عدم زيادة بدل الحضور ليكون مثل العام الماضي بواقع ١٠٠٠ فقط ألف جنيه عن الجلسة الواحدة ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك مع ملاحظة عدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت .

(٧) وبالإنتقال للبند السابع عرض رئيس الجمعية تجديد تعيين الأستاذ/ أحمد أنس محمد حتاتة مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة ٢٠١٥ وزيادة أتعابه الى ٢٢٠٠٠ إثنان وعشرون ألف جنيهه ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

(٨) وبالإنتقال للبند الثامن بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة ٢٠١٥ وافق جميع المساهمين الحاضرين بالجمعية على تفويض مجلس الإدارة في التبرع بأكثر من ١٠٠٠ ألف جنيه خلال السنة القادمة في أضيق الحدود .

(٩) وبمناقشة البند التاسع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات عرض رئيس مجلس الإدارة أنه قد تقدم للترشيح خلال الميعاد والمحدد بالدعوة جميع الأعضاء ما عدا بنك مصر ايران فيكون عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من سنة ٢٠١٥ وحتى نهاية سنة ٢٠١٧ تسعة أعضاء فقط





(٤)

وبالتالى لا يكون هناك داعياً لإجراء إنتخابات وعليه فإن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قد فازوا بالتزكية لمدة ثلاث سنوات من سنة ٢٠١٥ وحتى نهاية ٢٠١٧ هم :-

١. الأستاذ / عبد الرازق محمد عبد الغنى
 ٢. الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد
 ٣. المهندس / ابراهيم ابراهيم الصعيدى
 ٤. الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى
 ٥. الأستاذ / حاتم حسنى محمد عبد الغنى
 ٦. الأستاذ / شريف أحمد عبد الغفار حموده
 ٧. الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى ويمثلها الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف
 ٨. شركة المصريين بالخارج للإستثمار والتنمية ويمثلها الأستاذ / هاشم السيد هاشم
 ٩. صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ويمثله الأستاذ / صلاح سليمان مصطفى
- ويباشر المجلس أعماله بعد إنتهاء إجتماع الجمعية غير العادية .
وبالتصويت وافقت الجمعية بالإجماع على إنتخاب التسعة أعضاء المذكورين أعلاه لدورة قادمة تبدأ من سنة ٢٠١٥ حتى نهاية سنة ٢٠١٧ لعضوية مجلس إدارة الشركة .
وبإنتهاء البند الأخير من جدول الأعمال شكر رئيس الجمعية السادة المساهمين وإنتهت أعمال الجمعية الساعة الثالثة بعد الظهر .



رئيس الجمعية

أمين السر

جامعى الأصوات

مراقب الحسابات





014284



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

مريد الخلف
السيد الخلف

أقر أنا / السيد الرزق عبد الفتاح محيى بطاقة رقم :
بصفتي / مدير العلاقات العامة للشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة : الشركة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
السيد الرزق عبد الفتاح

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

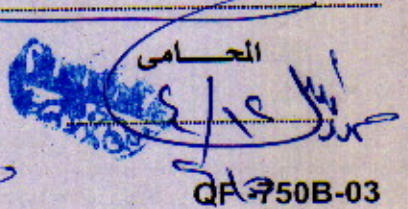
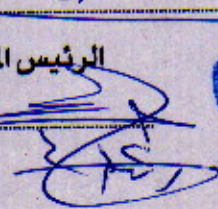
المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : الشركة للدواجن
المنعقد يوم الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (١٢٩٩٩) مجموعة رقم (٩١٤) بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا يجب لصاحب الشركة مع إقراره بالاعتماد على البيانات الواردة في
البيان أن الشركة مسؤولة عن صحة البيانات الواردة في البيان
وأنه يتحمل مسؤولية ما ورد في البيان من بيانات وما تضمنه من إجراءات
وأنه قد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامي



QA-750B-03