

**السادة / قطاع الافصاح البورصة المصرية**

تحية طيبة و بعد ؟؟

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية**لشركة المنصورة للدواجن المنعقدة يوم الاحد 2026/05/31**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المنصورة للدواجن اليوم الاحد الموافق 2026/05/31 الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان المنطقة B3 قطعة 49 بمحافظة الشرقية و عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (160) لسنة 2020 و قد اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين و الأعضاء و ملخص القرارات كما يلي :-

- (1) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 2025/12/31 متضمنا التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.
- (2) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- (3) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .
- (4) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على ترحيل أرباح عام 2025 الظاهرة في القوائم المالية للعام القادم 2026 وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين.
- (5) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- (6) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على تجديد تعيين مكتب / تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .
- (7) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة و المصادقة علي كافة ما تقاضاه السادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب التنفيذي و التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 . مع ملاحظة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على هذا البند .
- (8) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على التغيرات التي تمت في عضوية مجلس الإدارة .





9) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على الاجتماع على اعتماد تثبيت بدل الحضور و الانتقال لجلسات المجلس ليصبح 12,000 جنيها (اثني عشرة الاف جنيه مصري) عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة و 7,000 (سبعة الاف جنيه مصري) عن اللجنة الواحدة المنبثقة عن مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجان و الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة تنفيذي و السيد /العضو المنتدب التنفيذي .

10) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الادارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.

11) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على تولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في الشركات المرتبطة أو غيرها التي تعمل في نفس النشاط أو غيرها .

12) الموافقة بالإجماع بإجمالي أسهم المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيها مصريا .
- ولم يرد أي أسئلة أو أي استفسارات من السادة المساهمين.

وانتهت الجمعية الساعة الثالثة مساء تقريبا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام؛

تحريراً في 2026/05/31

رئيس الجمعية

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

