



## ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة المنصورة للدواجن

رقم 3 لسنة 2022 بتاريخ 2022/05/10

وافق المجلس علي القرارات التالية :-

1. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ضم السيد المستشار / سعيد رمضان عرفه طه – كعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة مع العرض على أول جمعية عامة عادية للمصادقة .
2. إعادة تشكيل لجان المجلس لتكون علي النحو التالي :

لجنة المخاطر	لجنة المراجعة
1- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس اللجنة 2- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو اللجنة 3- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضو اللجنة	1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشيبيني رئيس اللجنة 2- المستشار / سعيد رمضان عرفه طه عضو اللجنة 3- الدكتور / محمد مفتاح عبدالله مبارز عضو اللجنة
لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
1- الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي الشيبيني رئيس اللجنة 2- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو اللجنة 3- الأستاذ / ماهر مصطفى عبدالمعبود صقر عضو اللجنة	1- المستشار / سعيد رمضان عرفه طه رئيس اللجنة 2- المهندس / علاء الدين جودة عبدالحميد عضو اللجنة 3- الأستاذ / محمد محفوظ فريد محمد السيد عضو اللجنة
لجنة الحوكمة	
1- الأستاذ / محمد منصور محمد منصور رئيس اللجنة 2- الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضو اللجنة 3- المحاسبة / نهي فرج علي عبد الله عضو اللجنة	

## 3. ما يستجد من أعمال

- قرر المجلس الموافقة على إحالة أمر النظر في تحديد المخصص المالي للسيد / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني للجنة الترشيحات والمكافآت للتوصية لمجلس الإدارة بتحديد المخصص المالي علي أن يعرض علي أول اجتماع مجلس إدارة قادم .
- عرض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بشأن النظر في عزل السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي نظراً لعضويته بمجلس إدارة شركة الصفوة للدواجن و تعارض المصالح وإفشاء الأسرار و الذي قد يضر بإستثماراتهم بالشركة .

و قرر المجلس إحالة صورة من الخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس إلي السيد / عزت توفيق تقاوي بشاي للرد علي الخطاب و الإفادة للعرض علي أول مجلس إدارة قادم للبت في ذلك .

و تفضلوا بقبول الإحترام ؟؟؟

تحريراً في 2022/05/10

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

