



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

السادة/ مساهمي شركة المنصورة للدواجن

تحية طيبة وبعد

برجاء الاحاطه انه طبقا للمادة ٧٣ الفقرة ٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة والمادة ٢٤٠ مكرر الفقرة ٢ و ٣ من اللائحة التنفيذية للقانون وطبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية يجوز للمساهمين بالشركة التصويت عن بعد باستخدام اى من الانظمة الالكترونية بدلا من حضور الجمعية بنفسه وذلك بإبداء رأيه بالتصويت على جدول الأعمال للجمعية بندا بندا بالموافقة أو عدم الموافقة أو الامتناع عن التصويت بالتأشير أمام كل بند بجدول الأعمال وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية مع عدم تكرار التصويت ويقوم المساهم بالتصويت على بريد الشركة الالكتروني وهو (mansoura_poultry@hotmail.com) ويمكن للمساهم التصويت مباشرة لبريد الشركة المذكور أعلاه أو عن طريق أمين الحفظ الخاص به أو شركات السمسرة التي يتعامل معها ويتولى أيا منهما إرساله للشركة إلي البريد الإلكتروني وفيما يلي جدول أعمال الجمعية :-

جدول أعمال الجمعية	موافق	غير موافق	امتناع التصويت
التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
التصديق على القوائم المالية الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه			
الموافقة على استخدام الاحتياطي العام والبالغ قدره ٩٤٥,٥٦٥ جنيهه بالإضافة لمبلغ ١٠,٧٢٣,٩٥٧ جنيها من الاحتياطي القانوني لتغطية الخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي حسب اقتراح مجلس الاداره			
الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن ما قاموا به من أعمال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الاداره خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١			
النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد إبعابه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١			
الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه			

مع ملاحظة ضرورة موافقتنا الكترونيا بصور بطاقة الرقم القومي و التوكيل إن وجد وبمستند تجميد وحفظ الأسهم من يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٤ لحين إنتهاء أعمال الجمعية .

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

طارق عبد الرازق محمد عبد الغني



الإدارة : مدينة العاشر من رمضان منطقة B٢ القطعة ٤٩ س. ت ٥٨١٢ ت : ٥٥/٤٥٠٠٥١١ موبايل : ٠١٢٢٢٩٨٩٢٨٠ فاكس : ٥٥/٤٥٠٠٠٤٥

Mansoura_Poultry@hotmail.com

مزارع الأمهات ومصنع العلف بالنويارية والشرقية ومعمل التفرخ بالعاشر من رمضان

Egypt - 10th of Ramadan City area B3 Block 49

Tel: 055/4500511 Mob: 01223989280 Fax: 055/4500045