

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة القاهرة للدواجن المنعقدة يوم الخميس الموافق 2019/ 1/ 17

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/ 1/ 17 وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للدواجن ( حضور اول ) برئاسة السيد المهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بقاعة صالون فير بفندق ماريوت بالزمالك - القاهرة وبحضور كل من السادة: -

السيد الأستاذ / عادل المعتز عادل الأنفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / محمد كمال حجازي عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / ثاقب محمد صابر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / ماجد سلطان محمد سلطان الميل	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / اسامه احمد محمد متولى راضى	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / هانز جواكيم ناجل	عضو مجلس الإدارة.

كما حضر المهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق عبد الفتاح مفوضا عن عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ/ المعتز عادل الأنفي عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / محمد احمد فؤاد (منصور وشركاهم بريس ووتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات حضر من الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ / محمود الصاوى وقد بدأ السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.

سنبداً أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات.

لأمانة سر الجلسة تعيين السيد /هيثم احمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين للمجموعة.

جامعا الأصوات

( عمرو محمد عبد العظيم )

منصور وشركاهم بريس ووتر هاوس كوبرز  
PwC  
PricewaterhouseCoopers  
مستشار وشركاهم بريس ووتر هاوس كوبرز

(محمود سمير زكى)

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



أمين سر الجمعية العامة

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

وبالنسبة لفرز الأصوات تعيين كل من :-

السيد/ محمود سمير زكي

فهل توافقون ؟

السيد/ عمرو محمد عبد العظيم

" موافقة "

فليتفضل السيد المحاسب/ مراقب الحسابات بإعلان نسبة الحضور.

السيد المحاسب/ مراقب الحسابات

إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة 479,001,600 سهم .

حضر من السادة المساهمين حملة عدد/ 294,194,428 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 61,40 %

كما اتبعت الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني .

السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة

شكراً للسيد الأستاذ / مراقب الحسابات.

السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة غير العادية

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بند النظر في تعديل المواد ارقام 21 ، 34 ، 54 من النظام الأساسي للشركة (الخاصة بانعقاد مجالس الادارة وتوزيع الأرباح)

في إطار حرص مجلس الإدارة علي صالح الشركة وصالح المساهمين وعلي ضوء قرار مجلس الإدارة المنعقدة اليوم 2019/1/17 بالموافقة علي تعديل المواد ارقام 21 ، 34 ، 54 من النظام الأساسي للشركة (الخاصة بانعقاد مجالس الادارة وتوزيع الأرباح) وفقا للمشروع المعروض على حضراتكم

فهل توافقون؟

موافقة

علي بركة الله

وأخيرا : تفويض السادة المحامين لتوثيق المحضر وتنفيذ قراراته

فهل توافقون ؟

موافقة

جامعا الأصوات

( عمرو محمد عبد العظيم )



رئيس الجمعية العامة غير العادية

( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

( محمود سمير زكي )



مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

شيم الشعراوي

( هيثم احمد السيد الشعراوي )

نتلو علي حضراتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية: -

-المادة (21) قبل التعديل: -

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل ومن أحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم عضوين على الأكثر يختارهما مجلس الإدارة من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكل من بين المساهمين وقد تم تعيين كل من: -

الاسم	الجنسية	الصفة
ممدوح عبد الوهاب شرف الدين	مصري	عضو
المعتز عادل محمود الألفي	مصري	عضو
عادل المعتز عادل محمود الألفي	مصري	عضو
السيد الصادق إبراهيم ناصف	مصري	عضو
الشركة الكويتية للأغذية ويمثلها المهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق عبد الفتاح	مصري	عضو
الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية ويمثلها السيد / محمود عبد العظيم العفيفي	مصري	عضو
NAGEL.CO ويمثلها السيد / هانز جواكيم ناجل	ألماني	عضو
أحمد عبد الرحمن دنيا	مصري	عضو

المادة 21 بعد التعديل:

-يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من المساهمين مؤلف من (خمسة) أعضاء على الأقل و(أحد عشر عضوا) على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر ويستثنى من ذلك عضوين يختارهما مجلس الإدارة من ذوي الخبرة وتعتمد تعينهم الجمعية العامة ، ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو المكالمات الهاتفية أو المرئية ( الفيديو كونفرانس ) وتضع الشركة نظاما يتفق مع تعليمات الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن .

جامعا الأصوات

( عمرو محمد عبد العظيم )  
مستشار وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز  
PricewaterhouseCoopers  
DWC  
مستشار وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز

(محمود سمير زكى)  
مراقب حسابات الشركة  
CAIRO POULTRY GROUP CO.  
إدارة علاقات المساهمين  
أمين سر الجمعية العامة

رئيس الجمعية العامة غير العادية  
( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

ويقر المعينين بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على إي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد 89؛162؛163؛164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة.

المادة (34) قبل التعديل:

- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (54) من النظام الأساسي وبديل الحضور الذي تحدده الجمعية العمومية قيمته كل سنة.

المادة (34) بعد التعديل: -

تتكون مكافأة مجلس الإدارة طبقا لما تقرره الجمعية العامة كل سنة.

المادة (54) قبل التعديل: -

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي: -

1- اقتطاع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي (25%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.

2- سداد نسبة لا تقل عن 10% من تلك الأرباح علي العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.

3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.

4- سداد نسبة 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

5- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

جامعا الأصوات

( عمرو محمد عبد العظيم )

( محمود سمير زكى )

منصور وشركاهم برئيس وترئيس  
PricewaterhouseCoopers  
DWC  
منصور وشركاهم برئيس وترئيس

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين سر الجمعية العامة

( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

سليم الشعراوي

( هيثم احمد السيد الشعراوي )



- المادة (54) بعد التعديل: -  
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي: -
- 1- اقتطاع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي (25%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
  - 2- سداد نسبة لا تقل عن 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين.
  - 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
  - 4- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

( عمرو محمد عبد العظيم )




منصور وشركاهم برائس ووتر هاوس كوبرز

( محمود سمير زكى )



مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة غير العادية



( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

أمين سر الجمعية العامة

هيثم الشعراوي

( هيثم احمد السيد الشعراوي )





القاهرة للدواجن

## شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م  
خاضعة لقانون الاستثمار

ثانيا: -الموافقة على تفويض كلا من: الأساتذة / عمرو محمد عبد العظيم وشادي حسني علي خطاب ومحمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي ومحمود سمير زكي وأسامة نصار مرعي المحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي امام الشهر العقاري والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

شكرا لجميع السادة الحضور وكل عام وحضراتكم بخير

والله ولي التوفيق

جامعا الأصوات

(عمرو محمد عبد العظيم)  
مختصون وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز  
PwC  
الأستاذ /  
مختصون وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز

(محمود سمير زكي)

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة غير العادية  
(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

أمين سر الجمعية العامة  
لجيم شعراوي  
(هيثم احمد السيد الشعراوي)

أقر انا محمد طارق زكريا بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من

بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع  
(محمد طارق زكريا محمد توفيق)

