



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
For Cairo Poultry Company S.A.E
on April 1st, 2024

On Monday corresponding to April 1st, 2024, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Ordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 1:30 pm, via Video conference.

The meeting was presided over by Mr.
Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik –
Chairman of the Board of Directors.

The Meeting was attended by:
Mr. Adel Al Alfi – Managing Director
Dr. Hanz Nagel – Member
Mrs. Amany Shehata – Member
Mr. Vijay Krishnan – Member
Mr. Tarek Tawfik on behalf of Mr. Al Moataz Al Alfi Member
Mr. Anubhav Gupta – Member
Mr. Thaqib Saber – Member
Mr. Ahmed El Sadek – Member
Mr. Khaled Ismail – Member

The meeting was also attended by Mr. Ashraf
Mamdouh Diab the company auditor, Price
Waterhouse Coopers.

Representatives of the administrative authorities did
not attend.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
بتاريخ 1 أبريل 2024

إنه في يوم الإثنين الموافق 2024/4/1 ، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بمقر الشركة 32 ه شارع مراد - الجيزة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس- emagles).

وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:
السيد الأستاذ / عادل المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / أماني عبد الفتاح شحاتة عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق مفوضا عن السيد /
المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أنوبهاف جويتا - عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / ثاقب صابر أعوان - عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم الصادق - عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد عز الدين إسماعيل - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس ووتر هاوس كوبرز) .

ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ/)

برايس ووتر هاوس كوبرز

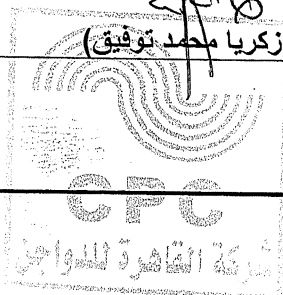
مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

لعمركم الشعراوي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

At the beginning of the meeting, the Chairman appointed the following:

Mr. Haitham El Shaarawy – Meeting Secretary.
Mr. Amr Abd El Azeem - vote counter.
Mr. Mahmoud Samir – vote counter.

وفي بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:

السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين – أمين السر.
السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات.
السيد / محمود سمير زكي – جامع أصوات.

The assembly approved this appointment and began its work, as the vote counters counted the shares of the shareholders attending the meeting, and the number of shares present and represented at the meeting was 256,520,259. The attendance rate was 53.55% of the total shares of the company, and the meeting was duly convened, as the legal statutory quorum was present.

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات بحصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين عالية فقد حضر من السادة المساهمين حملة عددا / 256,520,259 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 53.55%. كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.

The agenda was discussed in detail and the following resolutions were unanimously adopted:

تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

1-Review BOD report for FY23.

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

Resolution: Approving the BOD report for FY23.

القرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

2- Review FY23 financials and the corresponding auditor report.

2- النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

Resolution: Approving the FY23 financials and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3- Review FY23 governance report and the corresponding auditor report.

3- النظر في تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31.

Resolution: Approving the FY23 governance report and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31.

4- Discharging the members of the BOD from liabilities

4- النظر في إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

Resolution: Approving to discharge members of the BOD from any liabilities for the year ending 2023.

القرار: إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ/)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

هيثم الشعراوي
(هيثم أحمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

5- Discuss the dividend distributions for FY23	5- النظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
Resolution: Not distributing dividends to shareholders for the year ended on 31/12/2023. And disbursing the eligible portion of employee dividends from the company's profits for the year 2023 in the amount of 20,592,753 pounds as an advance payment, to be settled by deduction from ownership rights upon the first approval of distributing dividends to shareholders.	القرار: عدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في 2023/12/31. و صرف حصة أرباح العاملين المستحقة من أرباح الشركة لعام 2023 بمبلغ 20,592,753 جنية كدفعة مقدمة على أن تسوى خصماً من حقوق الملكية عند أول اعتماد صرف أرباح للمساهمين.
6- Appointing the company auditor for FY2024	6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
Resolution: Approving the appointment of the company auditor for FY2024, Mr. Ashraf Mamdoudh from Price Waterhouse Coopers, Ezz El Din & Diab and co. to audit FY24 consolidated and standalone annual and interim financials and authorizing the Board of Directors to determine its fees within the total approved for the year 2023, equivalent in Egyptian pounds.	القرار: تعيين السيد الأستاذ المحاسب /أشرف ممدوح أحمد دياب" مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز "مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجموعة والمراكز المالية الربع سنوية المستقلة والمجموعة للسنة المالية التي تنتهي في 2024-12-31 و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه في حدود إجمالي المعتمد لعام 2023 بالمعادل بالجنيه المصرى.
7- Authorize the BOD for donations for the year 2024	7- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2024.
Resolution: Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn for the year 2024.	القرار: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2024 في حدود العام الماضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنية.
8- Review and Adjust BOD Structure In light of the conclusion of the current board's term, a new board of directors has been elected for a new term using the cumulative voting system.	8- انتخاب مجلس الإدارة. نظرا لإنهاء دورة المجلس الحالي تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ/)

برايس ووتر هاوس كوبرز

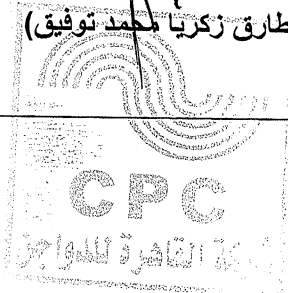
مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار



القاهرة للدواجن

Resolution: Approving the BOD structure as per the elections to be as follows:

- 1- Mr. Adel Al Alfi – Managing Director
- 2- Mr. Al Moataz Al Alfi – Member
- 3- Nagel Co. Represented by Dr. Hanz Nagel – Member

The Egyptian Holding Company for Poultry LTD represented by:

- 4- Eng. Tarek Tawfik – Member
- 5- Mr. Anubhav Gupta – Member
- 6- Mr. Vijay Krishnan – Member
- 7- Mrs. Amany Shehata – Member
- 8- Mr. Thaqib Saber – Member
- 9- Mr. Ahmed El Sadek – Member

And as Independent Members:

- 10- Mr. Khaled Ismail – Member
- 11- Mrs. Mona El Garf – Member

The BOD also approved appointing Eng. Tarek Tawfik as the BOD Chairman.

The GAM also approved to authorize Mr. Amr Abd El Azeem, Mahmoud Samir, Mohamed Maher, Mohamed Abd El Latif, Ahmed Abd El Moniem and Osama Nassar, to solely take all the procedures required for approving these minutes by the General Authority for Investment and Free Zones, represent the Company before the Chamber of Commerce and officially endorse same at the Commercial Registry.

القرار: الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالآتي:

- 1- السيد / عادل المعتر عادل الألفي - عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 2- السيد / المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة
- 3- شركة NAGLE CO ويمثلها السيد الدكتور/ هانز جواكيم ناجل

الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد و يمثلها كل من:

- 4- السيد / محمد طارق زكريا محمد توفيق - عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / أنوبهاف جويتا - عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / فيجاي كريشنان - عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة / أماني عبد الفتاح شحاتة - عضو مجلس الإدارة
- 8- السيد / ثاقب محمد صابر أعوان- عضو مجلس الإدارة
- 9- السيد/ أحمد ابراهيم الدسوقي الصادق - عضو مجلس الإدارة و كأعضاء مستقلين من ذوى الخبرة:
- 10- السيد/ خالد عزالدين إسماعيل - عضو مجلس الإدارة
- 11- السيدة/ منى طعيمة عبد الحميد الجرف - عضو مجلس الإدارة

كما وافق المجلس على إختيار السيد المهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق كرئيس لمجلس الإدارة

أخيرا: الموافقة على تفويض كلا من: الأستاذة / عمرو محمد عبد العظيم ومحمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي ومحمود سمير زكي واحمد محمد عيد المنعم وأسامة نصار مرعي المحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

هيثم احمد السيد الشعراوي

, Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik, Chairman of the meeting, hereby acknowledge and confirm that I have the full legal responsibility for the validity of all details, facts and procedures in these minutes of meeting towards third parties, shareholders or partners of the Company and GAFI. I acknowledge keeping all supporting documents of what was stated at the meeting at the company's headquarters as per the law, the company's bylaws and its amendments, and committing to submitting them upon request.

أقر انا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بانني مسؤول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

