



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 1<sup>st</sup>, 2026

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م  
بتاريخ 1 أبريل 2026

On Wednesday corresponding to April 1<sup>st</sup>, 2026, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Ordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 3:00 pm, via Video conference.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/4/1 ، وفي تمام الثالثة عصرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بمقر الشركة 32 هـ شارع مراد - الجيزة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس - E-magles).

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

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

The Meeting was attended by:

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- Mr. Adel Al Alfi - Managing Director.
- Mr. Hans Nagle - Member of the Board of Directors
- Ms. Mehtab Labib - Member of the Board of Directors
- Mr. Vijay Krishnan - Member of the Board of Directors
- Mr. Sandeep Sabrahwal - Member of the Board of Directors
- Mr. Ahmed Ibrahim - Member of the Board of Directors

السيد الأستاذ / عادل المعز عادل الأنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب  
السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة  
السيدة الأستاذة / مهتاب عادل محمد لبيب  
السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة  
السيد الأستاذ / ساتديب سابهارون - عضو مجلس الإدارة  
السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم الصالحي - عضو مجلس الإدارة

The meeting was also attended by Mr. Shady Hassan Wahba, Accountant (Wafik & Rami Office - Accountants and Auditors).

كما حضر الاجتماع من مكتب السيد وفيق الفردي حنا - مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت - مراقب الحسابات السيد المحاسب / شادي حسن وهبه.

Representatives of the administrative authorities did not attend.

ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.

جامعا الأصوات

( محمود سمير زكي )

( عمرو محمد عبد العظيم )

(

مراقب حسابات الشركة مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت ( الأستاذ/

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

( هيثم احمد السيد الشعراوي )





القاهرة للدواجن

## شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

5- Appointing the company auditor for FY2026	5- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.																								
<p><b>Resolution:</b> Renewal of the the appointment of Mr. Wafiq Alfred Hanna - Wafiq &amp; Rami and Partners Office, Accountants and Auditors, Deloitte - as Auditor for the FY26, including the limited review of the first quarter of 2027, and authorization of the Board of Directors to determine his fees.</p>	<p><b>القرار:</b> تجديد الموافقة على تعيين الأستاذ وفيق ألفريد حنا - مكتب وفيق ورامى وشركاه محاسبون ومراجعون ديلويت - مراقب حسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2026، وتشمل الفحص المحدود للربع الأول من عام 2027، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>																								
6- Reviewing the changes that occurred in the BOD during 2025 and renewing the authorities of the BOD. The Chairman of presented the item regarding the approval of the changes that occurred in the Board of Directors during 2025 and the renewal of the Board's authorities. After discussion, the Assembly approved:	6- النظر في التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 و تجديد صلاحيات مجلس الإدارة. عرض السيد المهندس رئيس الجمعية النظر في اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 وتجديد صلاحيات مجلس الإدارة وبعد المناقشة وافقت الجمعية على:																								
<p><b>Resolution:</b> Approving the changes that occurred in the BOD during 2025 and renewing the authorities of the BOD based on the General Assembly held on 2/8/2021, in accordance with the authorities previously determined for the election of the BOD in that Assembly.</p>	<p><b>القرار:</b> اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 وتجديد صلاحيات مجلس الإدارة بناء على جمعية 2021/8/2 بناء على تحديد الصلاحيات السابقة لانتخاب مجلس الإدارة بتلك الجمعية.</p>																								
7- Reviewing the proposed dividend distribution submitted by the Board of Directors.	7- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة																								
<p><b>Resolution:</b> Approval of the profit distribution proposal submitted by the Board of Directors as follows:</p>	<p><b>القرار:</b> اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على النحو التالي:</p>																								
<table border="1"><thead><tr><th>Profit Distribution Proposal (EGP)</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Profit Available for Distribution</td><td>190,254,102</td></tr><tr><td>Less: Legal Reserve</td><td>9,512,705</td></tr><tr><td>Less: Employee Profit Share</td><td>18,074,140</td></tr><tr><td>Less: Shareholders Dividends</td><td>158,070,528</td></tr><tr><td>Retained Earnings</td><td>4,596,729</td></tr></tbody></table>	Profit Distribution Proposal (EGP)	2025	Profit Available for Distribution	190,254,102	Less: Legal Reserve	9,512,705	Less: Employee Profit Share	18,074,140	Less: Shareholders Dividends	158,070,528	Retained Earnings	4,596,729	<table border="1"><thead><tr><th>2025</th><th>قائمة توزيع الأرباح بالجنيه مصري</th></tr></thead><tbody><tr><td>190,254,102</td><td>صافي الأرباح القابلة للتوزيع</td></tr><tr><td>9,512,705</td><td>يخصم: احتياطي قانوني 5%</td></tr><tr><td>18,074,140</td><td>يخصم: نصيب العاملين</td></tr><tr><td>158,070,528</td><td>يخصم: توزيع للمساهمين</td></tr><tr><td>4,596,729</td><td>أرباح مرحلة</td></tr></tbody></table>	2025	قائمة توزيع الأرباح بالجنيه مصري	190,254,102	صافي الأرباح القابلة للتوزيع	9,512,705	يخصم: احتياطي قانوني 5%	18,074,140	يخصم: نصيب العاملين	158,070,528	يخصم: توزيع للمساهمين	4,596,729	أرباح مرحلة
Profit Distribution Proposal (EGP)	2025																								
Profit Available for Distribution	190,254,102																								
Less: Legal Reserve	9,512,705																								
Less: Employee Profit Share	18,074,140																								
Less: Shareholders Dividends	158,070,528																								
Retained Earnings	4,596,729																								
2025	قائمة توزيع الأرباح بالجنيه مصري																								
190,254,102	صافي الأرباح القابلة للتوزيع																								
9,512,705	يخصم: احتياطي قانوني 5%																								
18,074,140	يخصم: نصيب العاملين																								
158,070,528	يخصم: توزيع للمساهمين																								
4,596,729	أرباح مرحلة																								
8- Reviewing the determination of the allowances of the independent members of the Board of Directors.	8- النظر في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين																								
جامعا الأصوات																									
(محمود سمير زكي)	(عمرو محمد عبد العظيم)																								
(م / محمد طارق / زكريا محمد توفيق)	(هيثم احمد السيد الشعراوي)																								
(الاستاذ)	مراقب حسابات الشركة																								
رئيس الجمعية العامة العادية	أمين سر الجمعية العامة																								
(مكتب وفيق ورامى وشركاه محاسبون ومراجعون ديلويت - ديلويت)																									

CPC



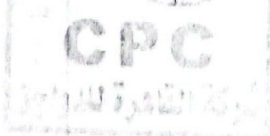
القاهرة للدواجن

## شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

<p><b>Resolution:</b> Approving the allowances of the Independent members of the Board of Directors.</p>	<p><b>القرار:</b> تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين</p>
<p>9- Reviewing the Board of Directors' resolutions regarding the leasing of poultry farms</p> <p>The Chairman presented the item regarding the approval of leasing broiler farms in Belbeis, Sharqia Governorate, with an area of approximately 25 feddans, as well as leasing broiler farms in Wadi El Natrun, Beheira Governorate, with an area of approximately 31k sqm.</p>	<p>9- النظر في قرارات مجلس الإدارة باستئجار مزارع لتربية الدواجن.</p> <p>عرض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة النظر في اعتماد استئجار مزارع تسمين بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية ومساحتها في حدود 25 فدان وكذلك استئجار مزارع تسمين بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ومساحتها حوالي 31 الف متر وبعد المناقشة وافقت الجمعية على القرار التالي :</p>
<p><b>Resolution:</b> Approving the leasing of broiler farms to operate as a branch for practicing the Company's activities, located at Plot No. 858 (known as cadastral No. 149) and Plot No. 931 (known as cadastral No. 134) within the subdivision of the Agricultural Cooperative Association for Land Reclamation in Al-Adliya, situated in Basin No. Four, Belbeis area, Sharqia Governorate, with a total area of approximately 25 feddans.</p> <p>The Assembly also approved the leasing of broiler farms in Wadi El Natrun, Beheira Governorate, with an area of approximately 31,000 square meters, for the production of broiler chickens with an annual production capacity of 2.5 million birds, in addition to 3.6 million broiler chicks annually.</p>	<p><b>القرار:</b> الموافقة على استئجار مزارع تسمين على ان تكون فرع لموقع ممارسة نشاط الشركة والكاننة بالقطعة 858 والمعروفة برقم 149 مساحي والقطعة 931 والمعروفة برقم 134 مساحي تقسيم الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الاراضي بالعدلية وتقع بحوض المنطقة الرابعة ناحية بلبيس محافظة الشرقية ومساحتها في حدود 25 فدان.</p> <p>وكذلك الموافقة على استئجار مزارع تسمين على ان تكون فرع لموقع ممارسة نشاط بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ومساحتها حوالي 31 الف متر مربع لانتاج دجاج التسمين بمتعة انتاجية 2.5 مليون طائر سنويا بالاضافة الى 3,6 مليون كتكوت تسمين سنويا</p>
<p>10- Authorize the BOD for donations for the year 2026</p>	<p>10- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2026.</p>
<p><b>Resolution:</b> Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn for FY26.</p>	<p><b>القرار:</b> الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2026 في حدود العام الماضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنيه.</p>
<p>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.</p>	<p>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 عبد المنعم وأسامة نصار مرعي المحامون "مجمعيين 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 استيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.</p>
<p>جامعا الأصوات</p> <p>(عمرو محمد عبد العظيم)</p> <p>مراقب حسابات الشركة</p> <p>مكتب وفيق وراسي وشركته محاسبين ومراجعون - ديلويت (الأستاذ)</p> <p>أمين سر الجمعية العامة</p> <p>(محمود سمير زكي)</p> <p>رئيس الجمعية العامة العادية</p> <p>(هيثم احمد السيد الشعراوي)</p> <p>(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)</p> <p>محاسبون ومراجعون وشركاه</p>	





القاهرة للدواجن

## شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

I, 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 pre the the law, the company's bylaws and its amendments, and committing to submitting them upon request.

Chairman of the meeting

أقر أنا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني 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 للإستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والتنظيم الأساسيين للشركة وتعديلاته اوعده الشركة وتعديلاته والالتزام بتنفيذها عند الطلب.



رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

سنة  
حوالته عليه ٥٠٥٠

أقرأ أنا / محمد الصويدي / بصفتي / محققاً

بطاقة رقم : ١٦١٨

بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : القابضة للمواهب

المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٢٦٠٠٠٠٠٠ )

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠٢٦

بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
 - تم فحص المحضر على أنه لا ينافي أعمالاً لأحد من  
 - ولا من إقراره رقم ١٩٨١  
 - ولا من إقراره رقم ١٣  
 - ولا من إقراره رقم ١٩٦  
 - ولا من إقراره رقم ٥٥  
 - ولا من إقراره رقم ١٩٨١  
 - ولا من إقراره رقم ١٩٨١

رئيس الفرع  
٥٥٦

مدير الإدارة

19 April العامي  
٢٠٢٦



F-ISS/B-01-09