

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

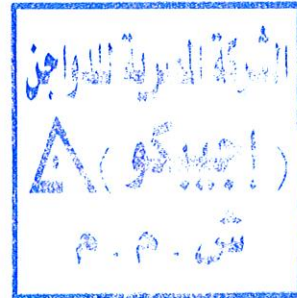
على نحو ماتقضى به قواعد الإفصاح – نتشرف بأن نرفق طية:
- محضراً اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت
بتاريخ 2026/4/29 بعد التصديق عليه وأتمادة من
من الهيئة العامة للأستثمار (الجهة الإدارية) والمستلم من
الهيئة العامة للأستثمار بتاريخ اليوم 2026/6/11 .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار.....

العضو المنتدب


تحريراً فى 2026/6/11

/هشام احمد عبد اللطيف





اجيبكو

الشركة المصرية للدواجن

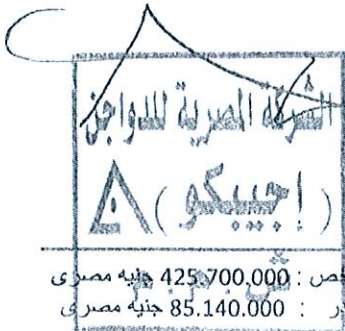
ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29
الشركة المصرية للدواجن (اجيبكو)

عقد في تمام الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للدواجن-اجيبكو - بقاعة رحاب- فندق المعادى-19 طريق مصر حلوان الزراعى- المعادى-القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1-التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 2025/11/30 بشأن الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لأعتذار السيد/ مراقب حسابات الشركة.
- 2- تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 3-تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4-التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 5-إعلان مراقب رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 6- إعلان مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
- 7-تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
- 8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به فى حدوده .
- 9-تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 10-انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة.



رأس المال المرخص : 425.700.000 جنيه مصرى
رأس المال المصدر : 85.140.000 جنيه مصرى

epco_sh@yahoo.com
تسجيل ضريبي : 204890810

21 شارع مصر حلوان الزراعى - المعادى - القاهرة
ت: 23586420-23586427-23586430



*وقد تمت اجراءات الدعوى للجمعية العامة العادية على نحو ما تقضى به مواد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة - وتم نشر الاخطار بالدعوى للجمعية العامة العادية كالاتى:

*الاخطار الاول بجريدتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2026/4/6

*الاخطار الثانى بجريدتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2026/4/14

-تم ارسال الدعوى بتاريخ 2026/4/6 الى كل من :
أ-السيد/مراقب الحسابات ب-الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ج-الهيئة العامة للرقابة المالية د-البورصة المصرية

والم يحضر الاجتماع:

-ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وحضر الاجتماع:

-السيد الاستاذ/أحمد طارق عبدالرحمن مندوبا عن الاستاذ/كريم هشام احمد لبيب-
مراقب حسابات الشركة

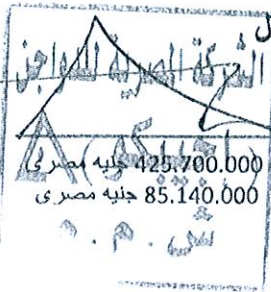
*وكان حضور مجلس الادارة على النحو التالى:

| | |
|--|-------------------|
| السيد الاستاذ/هشام شوقي على محمد | رئيس مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ/هشام أحمد عبد اللطيف | العضو المنتدب |
| السيد الاستاذ/محمد من لطفى ابراهيم عماره | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ/عبد الحاق الروبى | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ/ممد عبدالسميع محمد حجازى | عضو مجلس الادارة |
| السيدة الاستاذة/اداليا محمد ركنى ابراهيم | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ/عبد الرحمن علوى محمد | عضو مجلس الادارة |

*افتتح السيد الاستاذ/هشام شوقي على-رئيس مجلس الإدارة-رئيس الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم رحب بالسادة المساهمين الحاضرين اجتماع الجمعية العامة العادية .

-وقد طلب من السيد/مندوب مراقب الحسابات اعلان نصاب الحضور.
-حيث اعلن الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مندوب مراقب الحسابات نصاب حضور السادة المساهمين للجمعية كالاتى:

*حضر الجمعية العامة مساهمون يملكون 21313091 سهم اى بنسبة 50,065 % من أسهم رأس المال البالغ عددها 42570000 سهم (منهم عدد 21312263 سهما بالاصالة بنسبة 50,064 % و عدد 828 سهما بالانابة بنسبة 0,001 %) وعدد الحضور من خلال التصويت عن بعد صفر - حيث لم يتم التصويت عن بعد من قبل مساهمى الشركة).



رأس المال المرخص : 425.700.000 جنيه مصري
رأس المال المصدر : 85.140.000 جنيه مصري
تسجيل ضريبي : 204890810
epco_sh@yahoo.com

21 شارع مصر حلوان الزراعى - المعادى - القاهرة
ت: 23586420-23586427-23586430



-3-

ثم طرح سيادته على الجمعية ترشيح كل من:-
-السيد الاستاذ/إيهاب ماجد محمد البصير(أمين سر)
-السيد الاستاذ/محمد شحاته حسن ،السيد الاستاذ/محمود سيد على(فارزا اصوات)
وقد وافقت الجمعية العامة على هذه التعيينات سالفه الذكر بإجماع الاصوات الحاضرة البالغ عددها
21313091 صوتا.

*وبناء على ذلك اعلن السيد رئيس الجلسة صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام
الاساسي للشركة واحكام القانون .

وقد باشرت الجمعية العامة العادية اعمالها على النحو التالي:

اولا: التصديق على قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 2025/11/30 بشأن الموافقة
على تعيين السيد الأستاذ/كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم

المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لأعتذار السيد مراقب الحسابات:

عرض السيد رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في
2025/11/30 بشأن تعيين السيد الأستاذ/كريم هشام احمد لبيب خلفا للأستاذ/احمد طارق عبدالرحمن
نظراً لأعتذاره.

القرار: وافقت الجمعية العامة بالأجماع على التصديق على قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في
2025/11/30 بشأن تعيين السيد الأستاذ/كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة خلفا
للأستاذ/ احمد طارق القديم.

ثانيا: اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة
المالية المنتهية في 2025/12/31:

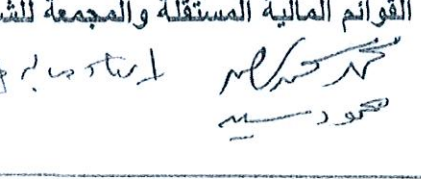
عرض السيد رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة
ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقد تم أعداد التقرير وفقا لمتطلبات
قواعد القيد بالفرصة المصيرية. وبعد استعراض ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة
والخطط المستقبلية والنتائج المالية المحققة حسب ماهو وارد بالقوائم المالية للشركة.

وبعد ذلك طرح السيد الاستاذ/رئيس الاجتماع على الجمعية العامة التصويت على تقرير مجلس
الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار: وافقت الجمعية العامة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة
ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

ثالثا: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية
المنتهية في 2025/12/31:

تلى الاستاذ/احمد طارق عبدالرحمن مندوب - مراقب الحسابات تقريرى مراقب الحسابات عن
القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31



رأس المال المرخص 425.700.000 جنيه مصرى
رأس المال المصدر 85.140.000 جنيه مصرى

epco_sh@yahoo.com
تسجيل ضريبي : 204890810

21 شارع مصر حلوان الزراعى - المعادى - القاهرة
ت: 23586420-23586427-23586430



-4-

وبعد ذلك طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار: وافقت الجمعية العامة بالأجماع على تقريرى السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعا : التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:

فتح السيد الأستاذ / رئيس الجلسة باب المناقشة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة حيث لم يرد أى أسئلة للشركة ثم طرح سيادته على الجمعية العامة التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار: صدقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامسا: إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :

طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

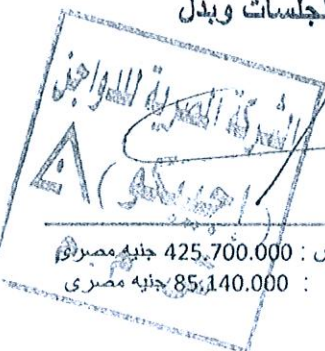
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و واعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

سادسا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد انعبه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31
طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة تعيين السيد الاستاذ/ كريم هشام احمد لبيب مراقب لحسابات الشركة للعام المالى المنتهى في 2026/12/31 بتعيينه

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين الاستاذ/كريم هشام احمد لبيب وتحديد انعبه بمبلغ 120000 جنية (فقط مائة وعشرون الف جنية مصرى لاغير)-مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .شاملا أعداد الإقرار الضريبي للشركة.

سابعا: تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 :

طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة التصويت على بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال الخاص بالسادة اعضاء مجلس الادارة.



Handwritten signature and stamp of the company.



القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد بدل حضور وانتقال الجلسات لكل عضو بواقع 6000 جنية مصري (سنة آلاف جنية مصري لا غير) عن كل جلسة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

ثامنا: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنية مصري في المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به في حدوده :

عرض السيد الأستاذ /رئيس الجلسة انه على نحو ماتقضى به المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 يلزم موافقة الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات بما يجاوز 1000 جنية في المرة الواحدة .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد مبلغ 10000 جنية مصري يتم التبرع بها خلال عام 2026 مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في الصرف.
تاسعا: تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها:

عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع تقرير حوكمة الشركة .
وتلى السيد الأستاذ/ أحمد طارق القديم تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة.
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

عاشرا: انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة:

عرض السيد الأستاذ /رئيس الجلسة أن الشركة تلقت طلبات الترشيح الآتية:

- 1- السيد الأستاذ/ هشام أحمد عبداللطيف العوضى- بتاريخ 2026/4/7
 - 2- شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية وتطلب (3) مقاعد في مجلس الإدارة بتاريخ 2026/4/7-
 - 3- شركة نعد للاستثمارات والتنمية وتطلب مقعد واحد في مجلس الإدارة- بتاريخ 2026/4/7 .
 - 4- السيدة الأستاذة/داليا محمد زكي ابراهيم – بتاريخ 2026/4/7 .
 - 5- السيد الأستاذ/ عمر عبدالرحمن علوي محمد – بتاريخ 2026/4/7 .
- وحيث أن مجلس الإدارة الحالي مكون من سبعة أعضاء .
- وأن المتقدمين للنسب حاجات وراثت طلباتهم في المواعيد القانونية التي رتبها قانون الشركات ولائحة التنقيح كمال عدولهم معبة أعضاء .
- فيكون المتقدمين بالتشريع والادارة التركيب .
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على مجلس الإدارة الجديد وهو:-
1- السيد الأستاذ/ هشام أحمد عبداللطيف العوضى- عن نفسه-مستقل.
2- شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية (3) مقاعد في مجلس الإدارة – وهم:
-الأستاذ/محمد مرتضى ابوزيد عمارة.
-الأستاذ/وليد حسن عبدالخالق الروبي.
-الأساذة/هند عبدالسميع محمد حجازي.
3- شركة نعد للاستثمارات والتنمية مقعد واحد في مجلس الإدارة . وهو:
-الأستاذ/هشام شوقي على محمد.

4- السيدة الأستاذة/داليا محمد زكي ابراهيم – عن نفسها – مستقلة.

5- للسيد الأستاذ/عمر عبدالرحمن علوي محمد- عن نفسه- مستقل.

هشام كادوكيا
Hesham Kadokia & Co
شركة محاسبية
مصر
2026/4/7

رأس المال المرخص : 425.700.000 جنية مصري
رأس المال المصدر : 85.140.000 جنية مصري

تسجيل ضريبي : 204890810
epco-sh@yahoo.com

21 شارع مصر حلوان الزراعي – المعادى – القاهرة
ت: 23586420-23586427-23586430

-6-

*وقد وافقت الجمعية العادية بالاجماع على تفويض السيد/ايهاب ماجد محمد البصير - بطاقة رقم 0101415 فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والتأشير بذلك فى السجل التجارى.
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم بعد استكمال جميع ماورد بجدول الاعمال .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

/ هشام شوقى على محمد

فارزا الاصوات امين السر مراقب الحسابات

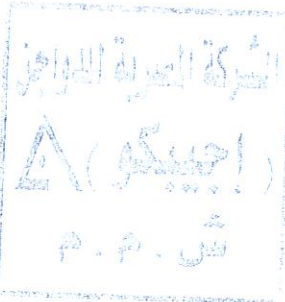
أقرار

أقر أنا هشام شوقى على محمد شوقى رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد من هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى سجل الشركة ، وأنقائها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

/ هشام شوقى على محمد





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مرئنة
قوائم ما لم ٢٠٠٥

أقرأنا / إيهاب ماجد محمد بطاقة رقم : ١٠١٤١٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة العادية) لشركة : المصرية للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢١٣٦٤)
بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠٢٧
توقيع مقدم الطلب
إيهاب ماجد محمد

" 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 : على الشركة من إتمام سداد الرسم (٤٠٠٠) رقم ٢١٦٤٥٤٠٢٠٠
اللازم للهيئة للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09