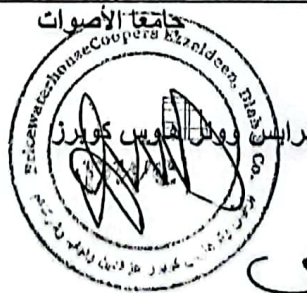


<p>Extraordinary General Assembly Minutes of Meeting For Cairo Poultry Company S.A.E on April 1st, 2024</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بتاريخ 1 ابريل 2024</p>
<p>On Monday corresponding to April 1st, 2024, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Extraordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 2:00 pm, via Video conference.</p>	<p>انه في يوم الإثنين الموافق 2024/4/1 ، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بمقر الشركة 32 ه شارع مراد - الجيزة بناء على مجلس الادارة الداعي المنعقد بتاريخ 2024-2-29 - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس- emagles).</p>
<p>The meeting was presided over by Mr. Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik – Chairman of the Board of Directors.</p>	<p>وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>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</p>	<p>وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة: السيد الأستاذ / عادل المعتر 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 كريشان عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / أنوبهاف جوبتا - 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</p>
<p>The meeting was also attended by Mr. Ashraf Mamdouh Diab the company auditor, Price Waterhouse Coppers.</p>	<p>كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس ووتر هاوس كوبرز) .</p>
<p>Representatives of the administrative authorities did not attend.</p>	<p>ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.</p>

(محمود سمير زكي)
محمود سمير
(الأستاذ)
رئيس الجمعية
(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)
عمرو محمد عبد العظيم
مراقب حسابات الشركة
أمين سر الجمعية
هيثم احمد السيد الشعراوي

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.	جلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة: / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين - من 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 عليه فقد حضر من السادة المساهمين حملة عدد / 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: <u>Resolution:</u> Approving to adjust article 7 of the companys' statutes as follows:	تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين: القرار: الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة طبقاً للآتي:

سادة (7) قبل التعديل: -
يتكون رأس مال الشركة من عدد أربع مائة وتسعون مليوناً وثمانمائة سهم " اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل على النحو التالي: -

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	أمريكاتا القابضة للأغذية المصرية ليمتد	256,068,959	256,068,959	جنيه مصري
2	مساهمون آخرون	222,932,641	222,932,641	جنيه مصري
	الإجمالي	479,001,600	479,001,600	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 31.32% ونسبة الأجانب 68.68% من رأس المال وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

Article 7 Before Adjustment:

The company's' capital consists of 479,001,600 shares distributed as follows:

S	Name	Nationality	Number of shares	Par value	Currency
1	Americana Holding for Egypt Food LTD	Emirati	256,068,959	256,068,959	EGP
2	Others		222,932,641	222,932,641	EGP
	Total		479,001,600	479,001,600	EGP

Of which the Egyptian contribution represents 31.32% and the foreign is 68.68 %, which all have been paid as per the commercial register.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)
محمود سمير

(الأستاذ/)

رئيس الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)

عمرو محمد عبد العظيم
مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

هيثم الشعراوي
(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

