

<p>Extraordinary General Assembly Minutes of Meeting For Cairo Poultry Company S.A.E on April 1<sup>st</sup>, 2024</p>	<p>حضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية شركة القاهرة للدواجن ش.م.م تاريخ 1 أبريل 2024</p>
<p>On Monday corresponding to April 1<sup>st</sup>, 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>في يوم الإثنين الموافق 2024/4/1 ، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، جتمعت الجمعية العامة الغير العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م مقر الشركة 32 ه شارع مراد - الجيزة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس- emagle).</p>
<p>The meeting was presided over by Mr. Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik – Chairman of the Board of Directors.</p>	<p>قد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس إدارة.</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>قد 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 مفوضا عن السيد / 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>

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 )



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.

في 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.

قد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات  
حصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين علياً فقد  
حضر من السادة المساهمين حملة عدد / 256,520,259 سهماً من  
جمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور  
درها 53.55%. كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع  
إجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.

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

مت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع  
صوات الحاضرين:

**Resolution:** Approving to adjust article 7 of the companys' statutes as follows:

لقرار: الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة  
لمبقا للآتي:

بادة (7) قبل التعديل: -  
يتكون رأس مال الشركة من عدد أربع مائة وتسعة وسبعون مليون وألف وست مائة سهم " اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل على النحو التالي: -

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد	الامارات	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 الأجنبي %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 )

( عمرو محمد عبد العظيم )

( الأستاذ )

برئيس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

هيثم أحمد السيد الشعراوي  
( هيثم أحمد السيد الشعراوي )





القاهرة للدواجن

## شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

أداة (7) بعد التعديل: -

يتكون رأس مال الشركة من عدد أربعمائة وتسعة وسبعون مليون وألف وستمائة سهم " اسمي وقد تم الاكتتاب

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	THE EGYPTIAN HOLDING COMPANY FOR POULTRY LTD	الامارات	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

تبلغ نسبة المشاركة المصرية 30% ونسبة الأجانب 70% من رأس المال وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

### Article 7 After Adjustment:

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

S	Name	Nationality	Number of shares	Par value	Currency
1	THE EGYPTIAN HOLDING COMPANY FOR POULTRY 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 30% and the foreign is 70%, which all have been paid as per the commercial register.

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.

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

جامعا الأصوات

( محمود سمير زكي )

( عمرو محمد عبد العظيم )

( الأستاذ )

برئيس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

( م / محمد طارق زكريا محمد توفيق )

هيثم احمد السيد الشعراوي

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 GAFL. 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.

أقر انا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني مسؤول مسئولية 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 واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

