

السيد/ مدير الإدارة العامة للأفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

على نحو ماتقضى بة قواعد الأفصاح – نتشرف بأن نورد فيما يلي ملخص القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ فى تمام الساعة الرابعة عصرا- بقاعة رحاب- فندق- المعادى- المعادى القاهرة .

للنظر فى جدول الأعمال التالى:

أولاً: تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
ثانياً: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
ثالثاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
رابعاً: أخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

الشركة المصرية للدواجن  
(اجيبكو)  
ش.م.م

خامسا: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين مكتب الأستاذ/ على مصطفى على حزين مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٥٠٠٠٠ جنية مصرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

سادسا: تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد بدل حضور والانتقال بواقع مبلغ ٥٠٠٠ ج عن كل جلسة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

سابعا: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به فى حدوده:

القرار:- وافقت الجمعية العادية بالأجماع على تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنية مصرى يتم التبرع به خلال عام ٢٠١٩ .

ثامنا: تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصر نفس اليوم بعد أستكمال جميع ماورد بجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحريرا فى ٢٠١٩/٣/٣١



//

هشام احمد عبد اللطيف

الشركة المصرية للدواجن  
(اجيبكو)





السيد الأستاذ/ مدير الإدارة العامة للأفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على ماتقضى بة قواعد الأفصاح- نتشرف بأن نورد فيمايلي ملخص القرارات الصادرة

من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ فى تمام الساعة الثالثة

بعد الظهر بقاعة رحاب – فندق المعادى –المعادى القاهرة

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- تعديل نص المادة ( ٤٧ ) من النظام الأساسى للشركة .
- حيث كانت قرارات الجمعية العامة غير العادية على النحو التالى:-
- تمت الموافقة بالأجماع على تعديل نص المادة (٤٧) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:

نص المادة (٤٧) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل:-

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً اذا كان ربع رأس مال الشركة على الاقل ممثلاً فيها. فإذا لم يتوفر هذا القدر من الحد الأدنى فى الاجتماع الاول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يزكى صوت من يرأس الجمعية الا اذا اشترط النظام اغلبية خاصة فى اصدار بعض القرارات .

ونص المادة (٤٧) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل:-

لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الاقل . فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول . ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .

وإذا تعلق التصويت بشأن انتخاب مجلس ادارة الشركة يتم استخدام طريقة التصويت التراكمى وللمساهم ان يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك .



## اجيبكو

ش.م.م

- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إجراء أى تعديلات على نص المادة (٤٧) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل وفقا لطلبات الجهات الادارية أو الهيئات على جميع ماورد بمحضر أتماع الجمعية العامة غير العادية فى هذا الشأن .

وانتهى الأتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم بعد أستكمال جميع ماورد بجدول أعمال الجمعية . . .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



/ / هشام احمد عبد اللطيف

تحريرا فى ٢٠١٩/٣/٣١

