

السيد الأستاذ/ مدير الإدارة العامة للأفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

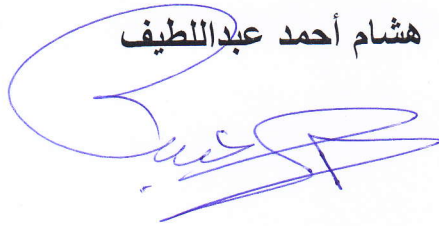
على نحو ماتقضى به قواعد الأفصاح – نتشرف بأن نرفق طية:
- محضر أجمع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ
٢٠٢٠/٤/٧ معتمد من السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة
قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار

العضو المنتدب

تحريرا" فى ٢٠٢١/٤/١١

هشام أحمد عبداللطيف



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧
الشركة المصرية للدواجن (اجيبكو)

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة - عقد في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٧ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للدواجن اجيبكو- بمقر الشركة ٢١ شارع مصر حلوان الزراعي - المعادي - القاهرة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- تعديل رأس المال المرخص به من ٩٤٦٠٠٠٠٠٠٠ جنية إلى ٤٢٥٧٠٠٠٠٠٠ جنية
- تنفيذًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ .
- تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة .
- تعديل نص المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة لأضافة نشاط أستثماري للشركة

* وقد تمت إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية على نحو ما تقضى به مواد قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - وتم نشر الإخطار بالدعوة للجمعية العامة غير العادية كالاتي :-

* الإخطار الأول بجريديتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ .

* الإخطار الثاني بجريديتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ .

تم إرسال أوراق الدعوة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ الى كل من :-

- أ - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 - ب - الهيئة العامة للرقابة المالية
 - ج - البورصة المصرية .
 - د - السيد مراقب الحسابات
- ولم يحضر الاجتماع :-

- ممثل الهيئة العامة للاستثمار

-ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وحضر الاجتماع :-

- السيد الأستاذ / محمد عبد الرحمن محمد إبراهيم - مندوبا عن السيد الأستاذ / هشام أحمد نبيب - مراقب حسابات الشركة

* وكان حضور مجلس الإدارة على النحو التالي :-

*السيد الأستاذ / هشام أحمد عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

*الأستاذ / هشام شوقي علي محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

*الاستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة عضو مجلس الإدارة

محمد كبري
شورسوي

الشركة المصرية للدواجن
(اجيبكو)
ش.م.م

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

رأس المال المرخص : 946.000.000 جنية مصرى
رأس المال المصدر : 85.140.000 جنية مصرى
epco_sh@yahoo.com

عضو مجلس الإدارة / وليد حسن عبد الخالق الروبي
عضو مجلس الإدارة * الأستاذة / هند عبدالسميع محمد حجازى

* افتتح السيد الأستاذ / هشام أحمد عبد اللطيف رئيس الجلسة الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم رحب بالسادة المساهمين الحاضرين بإجتماع الجمعية العامة غير العادية .
وقد طرح سيادته علي الجمعية ترشيح كل من :-
- السيد الأستاذ / إيهاب ماجد محمد البصير
- الأستاذ/ محمد شحته حسن ، الأستاذ/ محمود سيد علي
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي هذه التعيينات سائلة الذكر بإجماع الأصوات الحاضرة البالغ عددها ٢٣١٤٣٩٩٦ صوتا .
ثم أعلن مندوب السيد مراقب الحسابات نصاب حضور السادة المساهمين للجمعية كلاتي :-

وقد حضر الجمعية العامة غير العادية مساهمون يملكون ٢٣١٤٣٩٩٦ سهم من أسهم رأس المال والبالغ عددها ٤٢٥٧٠٠٠٠ سهم أي بنسبة ٥٤,٣٦٦٩% (منهم عدد ٢٣١٤٣٩٢٦ سهم بالأصالة بنسبة ٥٤,٣٦٦٧%، وعدد ٧٠ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠١٦%)
* وبناء علي ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة صحة وقانونية الإجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون .

* بعد ذلك عرض السيد الأستاذ/رئيس الجمعية جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهو :-

-تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :-

نص المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:-

-حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ تسعمائة وستة وأربعون مليون جنيهاً مصرياً و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ خمسة وثمانون مليون ومائة وأربعون الف جنية مصرى موزعاً على عدد اثنتان وأربعون مليون وخمسمائة وسبعون ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد جنيهاً مصريان وجميع

الأسهم اسمية ونقدية .

نص المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:-

- حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ أربعمائة وخمسة وعشرون مليوناً و سبعمائة ألف جنيهاً مصرياً
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ خمسة وثمانون مليون ومائة وأربعون ألف جنية مصرى موزعاً على
عدد أثنان وأربعون مليون وخمسمائة وسبعون ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد جنيهان مصريان و
جميع الأسهم اسمية ونقدية .

*بعد ذلك عرض السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة تعديل نص المادة(٣) من النظام الأساسي للشركة

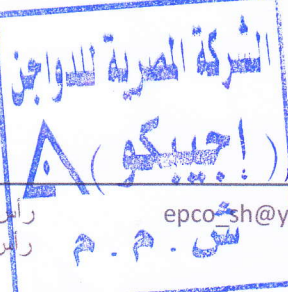
القرار:

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل نص المادة (٣) من النظام
الأساسي للشركة على النحو التالي:

- نص المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:-

غرض هذه الشركة هو:

- انتاج بيض تفريخ من انتاج الامهات
- انتاج الكتاكيت من بيض تفريخ
- انتاج البدارى (تربية الكتاكيت)
- انتاج بيض مائدة من تربية دجاج بيض
- انتاج علف دواجن خلط مكونات اولية
- انشاء مجزر الى
- القيام بعمليات توزيع منتجات الشركة فى الداخل والخارج وتصديرها
- انشاء غرفة تبريد لخدمة اغراض الشركة وتأجيرها للغير
- انشاء مصنع لانتاج ادوية الدواجن
- فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة فى انحاء جمهورية مصر العربية
- منح توكيلات فى الخارج لتوزيع منتجات الشركة
- المشاركة فى المشاريع المشابهة فى الداخل والخارج
- القيام بجميع عمليات الاستيراد فى نطاق الاغراض السابقة
- استصلاح واستزراع الاراضى البور والصحراوية ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون
الاراضى مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة
للاستزراع وليس الرى بطريق الغمر مع مراعاة احكام القوانين واللوائح اللازمة
لممارسة النشاط
- الانتاج الحيوانى والسمكى
- النقل المبرد والمجمد للبضائع

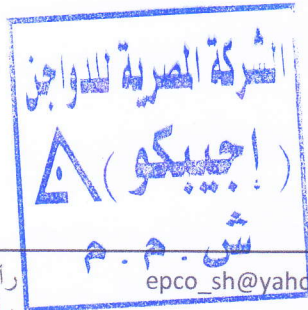


- ٤ -

- ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات الاخرى التى تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
- لاينشئ هذا التعديل اى حق للشركة فى مزاوله غرضها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة.
- نص المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل:-

غرض هذه الشركة هو:

- انتاج بيض تفريخ من انتاج الامهات
- انتاج الكتاكيت من بيض تفريخ
- انتاج البدارى (تربية الكتاكيت)
- انتاج بيض مائدة من تربية دجاج بيض
- انتاج علف دواجن خلط مكونات اولية
- انشاء مجزر الى
- القيام بعمليات توزيع منتجات الشركة فى الداخل والخارج وتصديرها
- انشاء غرفة تبريد لخدمة اغراض الشركة وتأجيرها للغير
- انشاء مصنع لانتاج ادوية الدواجن
- فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة فى انحاء جمهورية مصر العربية
- منح توكيلات فى الخارج لتوزيع منتجات الشركة
- المشاركة فى المشاريع المشابهة فى الداخل والخارج
- القيام بجميع عمليات الاستيراد فى نطاق الاغراض السابقة
- استصلاح واستزراع الاراضى البور والصحراوية ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الاراضى مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة للاستزراع وليس الري بطريق الغمر مع مراعاة احكام القوانين واللوائح اللازمة لممارسة النشاط
- الانتاج الحيوانى والسمكى
- النقل المبرد والمجمد للبضائع
- الاستثمار العقارى



محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

- ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات الاخرى التى تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إجراء أى تعديلات على نصوص المواد (٦-٣) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل وفقا لطلبات الجهات الإدارية أو الهيئات على جميع ماورد بمحضر أجتماع الجمعية العامة غير العادية فى هذا الشأن .

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع السيد الأستاذ / إيهاب ماجد محمد البصير- رقم قومي ١٠١٤١٥٠ فى اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه فى السجل التجارى و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم بعد استكمال جميع ما ورد بجدول الأعمال .

فارزاً الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الجمعية العامة غير العادية

/هشام أحمد عبد اللطيف

أقر أنا / هشام احمد عبد اللطيف العوضي - رئيس مجلس الإدارة بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
المقر بما فيه ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

/هشام أحمد عبد اللطيف