

السادة / مدير عام ادارة الافصاح

عناية الأستاذة/رشا مصطفى موسى

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

على نحو ماتقضى به قواعد الإفصاح – نتشرف بأن نرفق طية:

-محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي

عقدت بتاريخ 2026/4/29 (الغير موثق) بعد اعتماد

من السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

تحريراً فى 2026/5/3

العضو المنتدب



الهشام احمد عبد اللطيف



## 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 فى جدول الاعمال التالى:

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

10-انتخاب أعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة.



كريم هشام لبيب  
رئيس جمعية المحاسبين  
القانونيين المصريين  
رقم ٢٩٦٦  
س ٣٣٣٣  
محاسبون ومراجعون قانونيين

\*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

ولم 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 شوقى على محمد رئيس مجلس الادارة

-السيد الاستاذ/هشام أحمد عبد اللطيف العضو المنتدب

-السيد الاستاذ/محمد مرتضى ابوزيد عماره عضو مجلس الادارة

-السيد الاستاذ/وليد حسن عبد الخالق الروبى عضو مجلس الادارة

-السيد الاستاذة/هند عبدالسميع محمد حجازى عضو مجلس الادارة

-السيدة الأستاذة/داليا محمد زكى ابراهيم عضو مجلس الادارة

-السيد الاستاذ/ عمر عبدالرحمن علوى محمد عضو مجلس الادارة

\*افتتح السيد الاستاذ/هشام شوقى 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 إعلان نصاب الحضور.

-حيث أعلن 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 % وعدد 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 مصرى  
رأس المال المصدر : 85,140,000 جنيه مصرى  
تسجيل ضريبي : 204890810  
epto\_sh@yahoo.com  
Hisham Labib & Co.  
هشام لبيب وشركاه  
رئيس جمعية المحاسبين  
القانونيين الأمريكية رقم 4966  
ش. م. م

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

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

وقد باشرت الجمعية العامة العادية اعمالها على النحو التالى:

اولا: التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 2025/11/30 بشأن الموافقة

على تعيين السيد الأستاذ/كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم

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

عرض السيد رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى  
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 الإدارة بجلسته المنعقدة فى

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 المالى خلال السنة

المالية المنتهية فى 2025/12/31:

عرض السيد رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة  
ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 وقد تم أعداد التقرير وفقا لمتطلبات  
قواعد القيد بالبورصة المصرية- وبعد استعراض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة 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 المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

القرار: وافقت الجمعية العامة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة

ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

ثالثا: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية

المنتهية فى 2025/12/31:

تلى الاستاذ/احمد طارق عبدالرحمن مندوب - مراقب الحسابات تقريرى مراقب الحسابات عن

القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 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 والمجمعة 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.

خامساً: إخلاء طرف رئيس و أعضاء 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 و أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

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

سادساً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه 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 وتحديد اتعابه .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين الاستاذ/كريم هشام احمد لبيب وتحديد اتعابه 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.

سابعاً: 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 أعضاء مجلس الادارة



محمد عبد السلام  
محمود

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

**ثامنا:** الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنية مصرية فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به فى 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 الادارة بالتبرعات بما يجاوز 1000 جنية فى المرة الواحدة .

**القرار:** وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد مبلغ 10000 جنية مصرية يتم التبرع بها خلال عام 2026 مع تفويض رئيس مجلس الادارة فى الصرف .  
تاسعاً: 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.

**عاشراً:** انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة:

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

- 1- السيد الأستاذ/ هشام احمد عبداللطيف العوضى- بتاريخ 2026/4/7
  - 2- شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية وتطلب (3) مقاعد فى مجلس الإدارة بتاريخ 2026/4/7-
  - 3- شركة نعد للاستثمارات والتنمية وتطلب مقعد واحد فى مجلس الإدارة- بتاريخ 2026/4/7 .
  - 4- السيدة الأستاذة/ داليا محمد زكى ابراهيم – بتاريخ 2026/4/7 .
  - 5- السيد الأستاذ/ عمر عبدالرحمن علوى محمد – بتاريخ 2026/4/7 .
- وحيث أن مجلس الإدارة الحالى مكون من سبعة أعضاء.  
- وأن المتقدمين للترشيحات وردت طلباتهم فى المواعيد القانونية التى رتبها قانون الشركات ولائحة التنفيذية وأن عددهم سبعة أعضاء.  
- فيكون المتقدمين بالترشيح قد فازوا بالترشيحية.

-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 فى مجلس الإدارة – وهم:  
-الأستاذ/محمد مرتضى ابوزيد عماره.  
-الأستاذ/وليد حسن عبدالخالق الروبى.  
-الأساذة/هند عبدالسميع محمد حجازى.
- 3- شركة نعد للاستثمارات والتنمية مقعد واحد فى مجلس الإدارة . وهو:  
-الأستاذ/هشام شوقى على محمد.
- 4- السيدة الأستاذة/داليا محمد زكى ابراهيم – عن نفسها – مستقلة.
- 5- السيد الأستاذ/عمر عبدالرحمن علوى محمد- عن نفسه- مستقل.

رأس المال المرخص : 425.700.000 جنية مصرية

رأس المال المصدر : 85.140.000 جنية مصرية

تسجيل ضريبي : 204890810

تسجيل ضريبي : 204890810

تسجيل ضريبي : 204890810

\*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 الادارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
(اجيبكو)  
/ هشام شوقى على محمد  
ش.م.م

مراقب الحسابات  
زهيم خديجة المحاسين  
القانونى التوكيدى رقم ٢٩٦٦  
محاسبون ومراجعون قانونيين  
TIAG  
Ahmed Lebib & Co  
م.م.م  
ش.م.م

محمد  
محمد

### أقرار

أقر أنا هشام شوقى على محمد بصفتى رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية بأئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية

أ/هشام شوقى على محمد

الشركة المصرية للدواجن  
(اجيبكو)  
ش.م.م