



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

**Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
For Cairo Poultry Company S.A.E
on April 1st, 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
بتاريخ 1 أبريل 2026**

On Wednesday corresponding to April 1st, 2026, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Ordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 3:00 pm, via Video conference.

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2026/4/1 ، وفى تمام الثالثة عصرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بمقر الشركة 32 هـ شارع مراد - الجيزة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس- E-magles).

The meeting was presided over by Mr. Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik – Chairman of the Board of Directors.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة.

The Meeting was attended by:

- Mr. Adel Al Alfi – Managing Director.
- Mr. Hans Nagle – Member of the Board of Directors
- Ms. Mehtab Labib – Member of the Board of Directors
- Mr. Vijay Krishnan – Member of the Board of Directors
- Mr. Sandeep Sabrahwal – Member of the Board of Directors
- Mr. Ahmed Ibrahim – Member of the Board of Directors

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

السيد الأستاذ / عادل المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / مهتاب عادل محمد لبيب
السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سانديب سابهارول - عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم الصادق - عضو مجلس الإدارة

The meeting was also attended by Mr. Shady Hassan Wahba, Accountant (Wafik & Rami Office – Accountants and Auditors).

كما حضر الاجتماع من مكتب السيد وفيق ألفريد حنا - مكتب وفيق ورامى وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت - مراقب الحسابات السيد المحاسب / شادي حسن وهبه.

Representatives of the administrative authorities did not attend.

ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

مكتب وفيق ورامى وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت (الأستاذ/

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.

وفي بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:

السيد / هيثم أحمد الشعراوي مدير علاقات المساهمين – أمين السر.
السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات.
السيد / محمود سمير زكى – جامع أصوات.

The assembly approved this appointment and began its work, as the vote collectors counted the shares of the attending shareholders, and it was established that shareholders holding 277,883,596 shares were present, out of a total of 479,001,600 shares, representing an attendance rate of 58%.
The auditor confirmed that all legal procedures for convening the meeting had been duly followed; accordingly, the meeting is considered valid and legally constituted.

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات بحصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين علياً فقد حضر من السادة المساهمين حملة عدد/277,883,596 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 58%. 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:

تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

1-Review BOD report for FY25.

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Resolution: Approving the BOD report for FY25.

القرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

2- Review FY25 financials and the corresponding auditor report.

2- النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

Resolution: Approving the FY25 financials and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3- Review FY25 governance report and the corresponding auditor report.

3- النظر في تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2025 / 12/31.

Resolution: Approving the FY25 governance report and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2025 / 12/31.

4- Discharging the Chairman and members of the Board of Directors from liability

4-النظر في إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Resolution: Discharging the Chairman and members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31/12/2025.

القرار: إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

الأستاذ/

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

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

5- Appointing the company auditor for FY2026

5- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

Resolution: Renewal of the the appointment of Mr. Wafiq Alfred Hanna – Wafiq & Rami and Partners Office, Accountants and Auditors, Deloitte – as Auditor for the FY26, including the limited review of the first quarter of 2027, and authorization of the Board of Directors to determine his fees.

القرار: تجديد الموافقة على تعيين الأستاذ وفيق ألفريد حنا – مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون ديلويت – مراقب حسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026، وتشمل الفحص المحدود للربع الأول من عام 2027، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

6- Reviewing the changes that occurred in the BOD during 2025 and renewing the authorities of the BOD.

6- النظر في التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 و تجديد صلاحيات مجلس الإدارة.

The Chairman of presented the item regarding the approval of the changes that occurred in the Board of Directors during 2025 and the renewal of the Board's authorities. After discussion, the Assembly approved:

عرض السيد المهندس رئيس الجمعية النظر في اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 وتجديد صلاحيات مجلس الإدارة وبعد المناقشة وافقت الجمعية على:

Resolution: Approving the changes that occurred in the BOD during 2025 and renewing the authorities of the BOD based on the General Assembly held on 2/8/2021, in accordance with the authorities previously determined for the election of the BOD in that Assembly.

القرار: اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 وتجديد صلاحيات مجلس الإدارة بناء على جمعية 2021/8/2 بناء على تحديد الصلاحيات السابقة لانتخاب مجلس الإدارة بتلك الجمعية.

7- Reviewing the proposed dividend distribution submitted by the Board of Directors.

7- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة

Resolution: Approval of the profit distribution proposal submitted by the Board of Directors as follows:

القرار: اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة علي النحو التالي:

Profit Distribution Proposal (EGP)	2025
Profit Available for Distribution	190,254,102
Less: Legal Reserve	9,512,705
Less: Employee Profit Share	18,074,140
Less: Shareholders Dividends	158,070,528
Retained Earnings	4,596,729

2025	قائمة توزيع الأرباح بالجنيه مصري
190,254,102	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
9,512,705	يخصم: احتياطي قانوني 5%
18,074,140	يخصم: نصيب العاملين
158,070,528	يخصم: توزيع للمساهمين
4,596,729	أرباح مرحلة

8- Reviewing the determination of the allowances of the independent members of the Board of Directors.

8- النظر في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

الأستاذ/

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



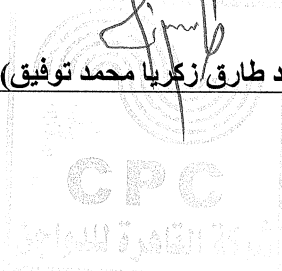
القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

<p>Resolution: Approving the allowances of the independent members of the Board of Directors.</p>	<p>القرار: تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين</p>
<p>9- Reviewing the Board of Directors' resolutions regarding the leasing of poultry farms</p> <p>The Chairman presented the item regarding the approval of leasing broiler farms in Belbeis, Sharqia Governorate, with an area of approximately 25 feddans, as well as leasing broiler farms in Wadi El Natrun, Beheira Governorate, with an area of approximately 31k sqm.</p>	<p>9- النظر في قرارات مجلس الإدارة بإستئجار مزارع لتربية الدواجن.</p> <p>عرض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة النظر في اعتماد إستئجار مزارع تسمين بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية ومساحتها في حدود 25 فدان وكذلك إستئجار مزارع تسمين بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ومساحتها حوالي 31 ألف متر وبعد المناقشة وافقت الجمعية على القرار التالي :</p>
<p>Resolution: Approving the leasing of broiler farms to operate as a branch for practicing the Company's activities, located at Plot No. 858 (known as cadastral No. 149) and Plot No. 931 (known as cadastral No. 134) within the subdivision of the Agricultural Cooperative Association for Land Reclamation in Al-Adliya, situated in Basin No. Four, Belbeis area, Sharqia Governorate, with a total area of approximately 25 feddans.</p> <p>The Assembly also approved the leasing of broiler farms in Wadi El Natrun, Beheira Governorate, with an area of approximately 31,000 square meters, for the production of broiler chickens with an annual production capacity of 2.5 million birds, in addition to 3.6 million broiler chicks annually.</p>	<p>القرار: الموافقة على إستئجار مزارع تسمين على ان تكون فرع لموقع ممارسة نشاط الشركة والكائنة بالقطعة 858 والمعروفة برقم 149 مساحي والقطعة 931 والمعروفة برقم 134 مساحي تقسيم الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الاراضي بالعدلية وتقع بحوض المنطقة الرابعة ناحية بلبيس محافظة الشرقية ومساحتها في حدود 25 فدان.</p> <p>وكذلك الموافقة على إستئجار مزارع تسمين على ان تكون فرع لموقع ممارسة نشاط بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ومساحتها حوالي 31 ألف متر مربع لإنتاج دجاج التسمين بسعة إنتاجية 2,5 مليون طائر سنويا بالإضافة الى 3,6 مليون كتكوت تسمين سنويا</p>
<p>10- Authorize the BOD for donations for the year 2026</p>	<p>10- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2026.</p>
<p>Resolution: Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn for FY26.</p>	<p>القرار: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2026 في حدود العام الماضي أي يحد أقصى خمسة مليون جنيه.</p>
<p>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.</p>	<p>أخيرا: الموافقة على تفويض كلا من: الأساتذة / عمرو محمد عبد العظيم ومحمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي ومحمود سمير زكي واحمد محمد عبد المنعم وأسامه نصار مرعي المحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.</p>
<p>جامعا الأصوات</p>	
<p>(محمود سمير زكى)</p> <p>مراقب حسابات الشركة</p> <p>مكتب وفاق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت (الأستاذ /)</p> <p>رئيس الجمعية العامة العادية</p> <p>(م / محمد طارق / زكريا محمد توفيق)</p>	<p>(عمرو محمد عبد العظيم)</p> <p>أمين سر الجمعية العامة</p> <p>لهيثم الشعراوي</p> <p>(هيثم احمد السيد الشعراوي)</p>





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

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 GAFI. 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.

Chairman of the meeting

أقر أنا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني مسؤول مسؤلية 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 واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب.

رئيس الاجتماع

