



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 1 st , 2024	حضر اجتماع الجمعية العامة العادية شركة القاهرة للدواجن ش.م.م تاريخ 1 أبريل 2024
On Monday corresponding to April 1 st , 2024, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Ordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 1:30 pm, via Video conference.	في يوم الإثنين الموافق 2024/4/1 ، وفي تمام الساعة الواحدة النصف ظهرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بمقر الشركة 32 ه شارع مراد - الجيزة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس- emagle).
The meeting was presided over by Mr. Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik - Chairman of the Board of Directors.	قد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس إدارة.
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	قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة: السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنوب السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة السيدة الأستاذة / أماني عبد الفتاح شحاتة عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق مفوضا عن السيد / المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / أنوبهاف جويتا - 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
The meeting was also attended by Mr. Ashraf Mamdouh Diab the company auditor, Price Waterhouse Coopers.	كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب لحسابات (برايس وتر هاوس كوبرز) .
Representatives of the administrative authorities did not attend.	لم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)
محمود سمير

(الأستاذ)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)

عمرو محمد عبد العظيم
مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

عماد الشعراوي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)

<p>At the beginning of the meeting, the Chairman appointed the following:</p> <p>Mr. Haitham El Shaarawy – Meeting Secretary. Mr. Amr Abd El Azeem - vote counter. Mr. Mahmoud Samir – vote counter.</p>	<p>بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:</p> <p>السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين – أمين السر. السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات. السيد / محمود سمير زكي – جامع أصوات.</p>
<p>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.</p>	<p>قد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات حصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين علياً فقد نضر من السادة المساهمين حملة عدداً / 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 لإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً وقانوني.</p>
<p>The agenda was discussed in detail and the following resolutions were unanimously adopted:</p>	<p>مت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرار التالي بإجماع صوات الحاضرين:</p>
<p>1-Review BOD report for FY23.</p>	<p>1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving the BOD report for FY23.</p>	<p>لقرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة لمالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>2- Review FY23 financials and the corresponding auditor report.</p>	<p>2- النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة لمالية المنتهية في 2023/12/31</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving the FY23 financials and the corresponding auditor report.</p>	<p>لقرار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>3- Review FY23 governance report and the corresponding auditor report.</p>	<p>3- النظر في تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام قواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31.</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving the FY23 governance report and the corresponding auditor report.</p>	<p>لقرار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن لالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31.</p>
<p>4- Discharging the members of the BOD from liabilities</p>	<p>4- النظر في إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن لسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving to discharge members of the BOD from any liabilities for the year ending 2023.</p>	<p>لقرار: إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة لمالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>جامعا الأصوات</p> <p>(محمود سمير زكي) محمود سمير (الأستاذ) رئيس الجمعية العامة العادية (م / محمد طارق كركنا محمد توفيق)</p> <p>(عمرو محمد عبد العظيم) عمرو محمد عبد العظيم مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة هيثم الشعراوي (هيثم أحمد السيد الشعراوي)</p> <p>بريس: دكتور هاوس كوازين Prizentat: The Coopers Ezzedeen El-Diab & Co. البريس: دكتور هاوس كوازين عز الدين دياب وشركاه</p>	

5- Discuss the dividend distributions for FY23	نظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
Resolution: Not distributing dividends to shareholders for the year ended on 31/12/2023. And disbursing the eligible portion of employee dividends from the company's profits for the year 2023 in the amount of 20,592,753 pounds as an advance payment, to be settled by deduction from ownership rights upon the first approval of distributing dividends to shareholders.	قرار: عدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في 2023/12/31. و صرف حصة أرباح العاملين المستحقة من أرباح شركة لعام 2023 بمبلغ 20,592,753 جنية كدفعة مقدمة على أن سوي خصماً من حقوق الملكية عند أول اعتماد صرف أرباح مساهمين.
6- Appointing the company auditor for FY2024	ال نظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد تعالیه.
Resolution: Approving the appointment of the company auditor for FY2024, Mr. Ashraf Mamdoudh from Price Waterhouse Coopers, Ezz El Din & Diab and co. to audit FY24 consolidated and standalone annual and interim financials and authorizing the Board of Directors to determine its fees within the total approved for the year 2023, equivalent in Egyptian pounds.	قرار: تعيين السيد الأستاذ المحاسب /أشرف ممدوح أحمد دياب مكتب نر الدين ودياب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز /مراقب حسابات شركة لمراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة والمراكز المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة للسنة المالية التي تنتهي في 2024-12-31 و تفويض مجلس الإدارة في تحديد تعالیه في حدود جمالی المعتمد لعام 2023 بالمعادل بالجنيه المصري.
7- Authorize the BOD for donations for the year 2024	7- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2024.
Resolution: Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn for the year 2024.	قرار: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2024 في حدود العام لماضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنية.
8- Review and Adjust BOD Structure In light of the conclusion of the current board's term, a new board of directors has been elected for a new term using the cumulative voting system.	8- إنتخاب مجلس الإدارة. نظرا لإنتهاء دورة المجلس الحالي تم إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة بإستخدام نظام التصويت التراكمي

جامعة الأصوات

(محمود سمير زكي)
محمود سمير

(الأستاذ/)

رئيس الجمعية العممة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



برائس ولاوتر هاوس كوبرز

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم الشعراوي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)



Resolution: Approving the BOD structure as per the elections to be as follows:

- 1- Mr. Adel Al Alfi – Managing Director
- 2- Mr. Al Moataz Al Alfi – Member
- 3- Nagel Co. Represented by Dr. Hanz Nagel – Member

The Egyptian Holding Company for Poultry LTD represented by:

- 4- Eng. Tarek Tawfik – Member
- 5- Mr. Anubhav Gupta – Member
- 6- Mr. Vijay Krishnan – Member
- 7- Mrs. Amany Shehata – Member
- 8- Mr. Thaqib Saber – Member
- 9- Mr. Ahmed El Sadek – Member

And as Independent Members:

- 10- Mr. Khaled Ismail – Member
- 11- Mrs. Mona El Garf – Member

The BOD also approved appointing Eng. Tarek Tawfik as the BOD Chairman.

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.

الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة ليصبح

الأتى:

- 1- السيد / عادل المعزز عادل الألفي - عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 2- السيد / المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة
- 3- شركة NAGLE CO ويمثلها السيد الدكتور/ هانز جواكيم ناجل الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد و يمثلها كل من:
- 4- السيد / محمد طارق زكريا محمد توفيق - عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / أنويهاف جويتا - عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / فيجاي كريشنان - عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة / أماني عبد الفتاح شحاتة - عضو مجلس الإدارة
- 8- السيد / ثاقب محمد صابر أعوان- عضو مجلس الإدارة
- 9- السيد/ أحمد ابراهيم الدسوقي الصادق - عضو مجلس الإدارة

- و كأعضاء مستقلين من ذوى الخبرة:
- 10- السيد/ خالد عز الدين إسحاق - عضو مجلس الإدارة
 - 11- السيدة/ منى طعيمة عبد الحميد الخزم - عضو مجلس الإدارة
- كما وافق المجلس على اختيار السيدة / محمد طارق زكريا محمد توفيق كرئيس لمجلس الإدارة

خيرا: الموافقة على تفويض كلا من: الأساتذة / عمرو محمد عبد العظيم محمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي محمود سمير زكي واحمد محمد عبد المنعم وأسامة نصار مرعي لمحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة بهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار التأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة إلزاما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

(محمود سمير زكي)
محمود سمير

(

الأستاذ/

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق الزكريا محمد توفيق)

جامعا الأصوات



(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة
كريم الشعراوي
(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.

قر انا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع لدى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / احمد عبد العزيز محمد بطاقة رقم : ٢٠٢٤١٤١٢٠
بصفتي / مضمون بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية ادارة شركة : القاهرة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٤٩٦٦)
بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
احمد عبد العزيز محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على المبرر لا ينصب التصديق على اللغة الانجليزية وعلى
الشركة مراتب اعلاه ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات
وعلاوة على اعلاه ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لادارة القانون بشأن
نوع الارباح

مدير الإدارة

المطابق

F-ISS/B-01-09