



القاهرة للدواجن

## شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

<p>To EGX Listed Companies Section - Disclosure Department</p> <p>Greetings,</p>	<p>السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة - إدارة الإفصاح</p> <p>تحية طيبة وبعد ،،،</p>
<p>Kindly note that the BOD meeting which took place on February 8<sup>th</sup> 2026 has approved the following:</p>	<p>رجاء الإحاطة أن مجلس الإدارة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ الموافقة على:</p>
<p><u>The amendment of some of BOD' decisions dated 12/11/2025, related to disclosure report prepared per Article (48) of the Egyptian Exchange listing and delisting rules for the purpose of merger and amendment, as follows:</u></p>	<p><u>تعديل بعض قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/11/12 المتعلق بتقرير الإفصاح بغرض السير في الاندماج والتعديل والمعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، على النحو التالي:</u></p>
<p>1- Amend the disclosure report previously submitted to the Financial Regulatory Authority (FRA) on 24/11/2025 and approve the <u>amended</u> disclosure report prepared per Article (48) of the Egyptian Exchange listing and delisting rules for the purpose of merger and amendment along with its associated data and clarifications, to be submitted to the Financial Regulatory Authority (FRA) for convening an Extraordinary General Meeting. This is pending FRA approval and publication of the <u>amended</u> disclosure report on the Egyptian Exchange trading screens.</p> <p>2- Amend the value of the company's issued and paid capital for the purpose of merger to be EGP 1,789,351,397 (one billion, seven hundred eighty-nine million, three hundred fifty-one thousand, three hundred ninety-seven Egyptian pounds only) as stated in the amended disclosure report.</p> <p>Authorize the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director (each separately), to make amendments to the <u>amended</u> disclosure report as required by the FRA, with the right to delegate these powers after convening a board meeting to discuss and approve any amendments.</p>	<p>١- تعديل تقرير الإفصاح السابق تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤ ، واعتماد تقرير الإفصاح <u>(المُعدل)</u> بغرض السير في الاندماج والتعديل والمعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات وتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح <u>(المُعدل)</u> ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.</p> <p>٢- تعديل قيمة راس المال المصدر والمدفوع للشركة بمناسبة الاندماج ليصبح مبلغ وقدره ١,٧٨٩,٣٥١,٣٩٧ جنيه مصري (فقط مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيهاً مصرياً) على النحو الوارد في تقرير الإفصاح <u>(المُعدل)</u>.</p> <p>وكذلك الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) بصفتهم، بعد عقد مجلس ادارة لمناقشة واعتماد التعديلات، في إدخال وإجراء التعديلات على تقرير الإفصاح <u>(المُعدل)</u> المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهم الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما سبق.</p>
<p>وتفضلوا بقبول وافر التحية ...</p>	
<p>مدير علاقات المساهمين</p> <p>هيثم الشعراوي</p> <p>هيثم الشعراوي</p> 	