

**السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد؛؛؛

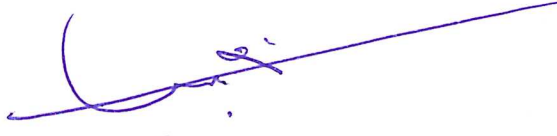
إجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2025/08/12 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية والنصف

مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس و كان ملخص أهم القرارات كما يلي :

- 1- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المستقلة و المجمعلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- 3- الموافقة بالإجماع على أتعاب مراقب الحسابات مكتب تامر نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت بناء علي تفويض الجمعية العامة العادية للشركة لمجلس الادارة في تحديد أتعابه عن العام المالي 2025.
- 4- الموافقة بالإجماع علي تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية بناء علي تفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة لمجلس الإدارة لزيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية من أرباح عام 2024 و أن الجمعية غير العادية وافقت علي زيادة رأس المال المصدر من 131,250,000 جنية إلي 200 مليون جنية بزيادة قدرها 68,750,000 جنية موزعة علي 343,750,000 سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم تمول من أرباح عام 2024 كزيادة مجانية بواقع أكثر من نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام هذه الزيادة المجانية للمساهمين و تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد التعديل و ادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات المختصة و كذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لأسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و البورصة لتحديد المواعيد الخاصة بذلك و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة علي الوجه التالي :-

المادة 6 قبل التعديل :-

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير)
وحدد رأس مال الشركة المصدر 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) موزعا على عدد 656,250,000 سهم (فقط ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة أسميه 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا مصرياً للسهم).



**المادة 6 بعد التعديل :-**

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير)
وحدد رأس مال الشركة المصدر 200,000,000 جنيه (فقط مائتي مليون جنيه مصري لا غير) موزعا على عدد
1,000,000,000 سهم (فقط واحد مليار سهم) بقيمة أسمية 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا مصرياً للسهم) .

المادة (7) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر
بمبلغ 131,250,000 جنيه (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) موزعا على عدد
656,250,000 سهم (ستمائة وستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة أسمية 20 قرش للسهم (فقط
عشرون قرشا للسهم) مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .

(موزعا على المساهمين طبقا لقائمة المساهمين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي)

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة هذه الزيادة في رأس المال المصدر بالكامل وقدرها
6,250,000 جنيه (ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً) عن طريق الاكتتاب من المستفيدين من النظام
ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 131,250,000 (فقط مائه وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً
لا غير) مسدد بالكامل .

المادة (7) بعد التعديل :

يكون رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 600 مليون جنيه (فقط ستمائة مليون جنيه لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر
بمبلغ 200,000,000 جنيه (فقط مائتي مليون جنيه مصرياً لا غير) موزعا على عدد 1,000,000,000 سهم (فقط واحد
بليار سهم) بقيمة أسمية 20 قرش للسهم (فقط عشرون قرشا للسهم) مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .

(موزعا على المساهمين طبقا لقائمة المساهمين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي)

و لم يستجد أعمال أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2025/08/12

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين



Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com

