

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

على نحو ماتقضى به قواعد الأفصاح – نتشرف بأن نرفق طيبة:

- محضراً اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت

بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ بعد التصديق علياً وأتمادة من

من الهيئة العامة للأستثمار (الجهة الإدارية) والمستلم من

الهيئة العامة للأستثمار بتاريخ اليوم ٢٠٢٤/٤/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

تحريراً فى ٢٠٢٤/٤/٢٣

العضو المنتدب



/هشام احمد عبد اللطيف





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨

الشركة المصرية للدواجن (اجيبكو)

عقد في تمام الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للدواجن-اجيبكو - بقاعة رحاب- فندق المعادى-١٩ طريق مصر حلوان الزراعى- المعادى-القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى:

- ١- التصديق على قرارى مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ و ٢٠٢٤/١/٢٩ بشأن اعتذار السيد/مراقب حسابات الشركة وتعيين الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقب لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 - ٢- تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - ٣-تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - ٤-التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
 - ٥-إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 - ٧-تحديد بدل حضور الجلسات ومكافآت ورواتب السيد/رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 - ٨-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز ١٠٠٠ جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به فى حدوده .
 - ٩-تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- *وقد تمت اجراءات الدعوى للجمعية العامة العادية على نحو ما تقضى به مواد قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة - وتم نشر الاخطار بالدعوى للجمعية العامة العادية كالاتى:

*الاخطار الاول بجريدتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤

(اجيبكو)

رأس المال المرخص : 425.700.000 جنية مصرى
رأس المال المصدر : 85.140.000 جنية مصرى

epco_sh@yahoo.com
204890810

21 شارع مصر حلوان الزراعى - القاهرة
ت: 23586420-23586427-23586430
سجل تجارى رقم ٣٣٤٩٣
سجل مالى رقم ١٩٠٧
سجل مالى رقم ٤١٢

*الاجتياز الثاني بجريدتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١١

-تم ارسال الدعوى بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤ 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 القديم - 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

-السيد الأستاذة/داليا محمد زكى إبراهيم عضو مجلس الادارة

*افتتح السيد الاستاذ/هشام شوقى على-رئيس مجلس الإدارة-رئيس الاجتماع "بسم الله الرحمن

الرحمن" ثم رحب بالسادة المساهمين الحاضرين اجتماع الجمعية العامة العادية .

وقد طالب من السيد/ مراقب الحسابات إعلان نصاب الحضور.

أعلنت الأمانة الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقب الحسابات نصاب حضور السادة

المساهمين للجمعية كالتالى:

حضر الجمعية العامة مساهمون يملكون ٢٨٠٢٨١٧١٣٠٢٨ سهم اي بنسبة ٥١,٠٠٥٥% من أسهم

رأس المال البالغ عددها ٤٢٥٧٠٠٠٠ سهم (منهم عدد ٢٨٠٢٨١٧١٣٠٢٨ سهمًا بالأصالة

بنسبة ٥١,٠٠٤٦% وعدد ٣٧٠ سهمًا بالإنابة بنسبة ٠,٠٠٠٩% وعدد الحضور من خلال

التصويت عن بعد صفر - حيث لم يتم التصويت عن بعد من قبل مساهمى الشركة).

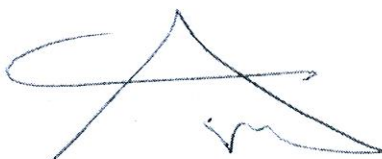
-ثم طرح سيادته على الجمعية ترشيح كل من:-

-السيد الاستاذ/إيهاب ماجد محمد البصير(أمين سر)

-السيد الاستاذ/محمد شحته حسن ،السيد الاستاذ/محمود سيد على(فارزا اصوات)

وقد وافقت الجمعية العامة على هذه التعيينات سألقة الذكر بإجماع الاصوات الحاضرة البالغ عددها

٢٨٠٢٨١٧١٣٠٢٨ صوتا.



شركة المصرية للدواجن

اجيبكو

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

وقد باشرت الجمعية العامة العادية اعمالها على النحو التالى:

أولاً: التصديق على قرارى مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ و ٢٠٢٤/١/٢٩ بشأن

اعتذار السيد/مراقب حسابات الشركة وتعيين الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقبا

لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١:

عرض السيد رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية أنه ورد للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩

اعتذار السيد الأستاذ/محمد هانى محمد الحسينى مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات

الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم قبول تعيين السيد الأستاذ/مدحت فؤاد

غالى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بجلسة مجلس الإدارة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩- وورد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ اعتذار السيد الأستاذ/مدحت فؤاد

غالى مراقب حسابات الشركة عن مراجعة وأعتقاد المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١-

وتم قبول تعيين السيد الأستاذ/احمد طارق عبدالرحمن القديم مراقبا لحسابات الشركة عن العام

المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ .

القرار: وافقت الجمعية العامة بالأجماع على التصديق على قرارى مجلس الإدارة المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ و ٢٠٢٤/١/٢٩ بشأن اعتذار السيد/مراقب حسابات الشركة وتعيين

الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن

السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

ثانياً: اجتمع تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة

المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١:

عرض السيد رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة

ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقد تم أعداد التقرير وفقا لمتطلبات

قواعد القيد بالبورصة المصرية. وبعداستعراض 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

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

ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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

المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١:

تلى الاستاذ/أحمد طارق عبدالرحمن القديم- مراقب الحسابات تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم

المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

-٤-

وبعد ذلك طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة بالأجماع على تقريرى السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رابعا: التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :

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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار: صدقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

خامساً: إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :

طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وكذا العضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وكذا العضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

سادساً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

طرح السيد الأستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة تعيين السيد الاستاذ/احمد طارق عبدالرحمن القديم-مراقب لحسابات الشركة-للعام المالى المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد اتعابه .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين الاستاذ/احمد طارق عبدالرحمن القديم وتحديد اتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط مائة الف جنيها مصريا لاغير)-مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .شاملا أعداد الإقرار الضريبي للشركة.

سادساً: تحديد بدل حضور الجلسات ومكافآت ورواتب السيد/رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

طرح السيد الاستاذ/رئيس الجلسة على الجمعية العامة التصويت على بدل حضور الجلسات ومكافآت ورواتب السيد/رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد مرتب السيد/رئيس مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠٠٠ جنية شهرياً عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

-كما وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد بدل حضور وانتقال الجلسات لكل عضو بواقع ٦٠٠٠ جنية مصرى (ستة آلاف جنية مصرى لاغير) عن كل جلسة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثامناً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ١٠٠٠ جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به فى حدوده:

عرض السيد الأستاذ /رئيس الجلسة انه على نحو ماتقضى به المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يلزم موافقة الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات بما يجاوز ١٠٠٠ جنية فى المرة الواحدة .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنية مصرى يتم التبرع بها خلال عام ٢٠٢٤ مع تفويض رئيس مجلس الإدارة .

تاسعاً: تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها:
عرض السيد الأستاذ / رئيس الأتماع 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.

*وقد وافقت الجمعية العادية بالاجماع على تفويض السيد/ايهاب ماجد محمد البصير - بطاقة رقم ١٠١٤١٥٠١ فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . والتأشير بذلك فى السجل التجارى .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصر نفس اليوم بعد استكمال جميع ماورد بجدول الاعمال .

فارزا الاصوات امين السر مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

ش. م. م.
١٢٢٤٩٢
علي محمد

أحمد طارق القديم
سجل مساهمين وسراة مبرر رقم ٣٣٤٩٣
سجل مراقبى الجهاز المركزى للحسابات رقم ١٩٠٧
سجل مراقبى الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤١٢



أقر أحمد هشام شوقى على محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، وأتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

أ/هشام شوقى على محمد

الشركة المصرية للدواجن
(اجيبكو)
ش. م. م.
١٢٢٤٩٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / إبراهيم ماجد حجاز بطاقة رقم : ٠١٠٤١٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة للادارة) شركة : المصرية للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٠٠٠٨٤٢)
بتاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
إبراهيم ماجد حجاز

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحلى

F-ISS/B-01-09