



القاهرة

شركة القاهرة للدواجن ش.م. خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

للدواجن

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31 وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن (حضور أول) برئاسة السيد المهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، بمقر الشركة بالجيزة بواسطة تقنيات الاتصال الإلكترونية كما تقرر اتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد الأستاذ/ هانز جواكيم ناجل عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ/ ثاقب محمد صابر عضو مجلس إدارة عن الشركة/ المصرية للمشروعات السياحية العالمية السيد الأستاذة/ زينب احمد هشام احمد العرابي عضو مجلس ادارة عن شركة/ مجموعة امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية السيد الأستاذ/ عمرو وفيق احمد حسن فرغل عضو مجلس ادارة عن شركة/ مجموعة امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية السيد الأستاذ/ محمد طارق زكريا محمد توفيق مفوضا عن السيد الأستاذ / المعتر عادل محمود الألفي عضو مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع السيد المحاسب احمد عمرو عبد الحميد أبو الفضل عن السيد الأستاذ / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس وتر هاوس كوبرز) . وقد بدأ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع.

بسم الله الرحمن الرحيم



مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات.

لأمانة سر الجلسة تعيين السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين

وبالنسبة لفرز الأصوات تعيين كل من :-

السيد/ عمرو محمد عبد العظيم والسيد/ محمود سمير زكي. هذا وقد أقرت الجمعية التعيين.

جامعا الأصوات

(عمر محمد عبد العظيم)
مراقب حسابات الشركة
أمين سر الجمعية العامة
صيم الشعراوي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)

محمود سمير زكي
(الأستاذ)
برئيس وتر هاوس كوبرز
رئيس الجمعية العامة العادية
(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

ثم طلب السيد المهندس /رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ مراقب الحسابات مراجعة و إعلان نسبة الحضور مع فارزا الأصوات .
و عليه فقد حضر من السادة المساهمين حملة عدد/ 256.398,759 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم
بنسبة حضور قدرها 53,52 % . كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر
الاجتماع صحيح وقانوني . وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة عدم ورود أي إستفسارات إلى الشركة خلال الفترة القانونية قبل انعقاد الجمعية
بثلاثة أيام على الأقل.

وبناء عليه استعرض رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية و بعد المناقشة تمت الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة
على التالي:

- 1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2) عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3) اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: - اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4) عرض تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5) عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6) النظر في أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: وافقت الجمعية على توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
على النحو التالي:

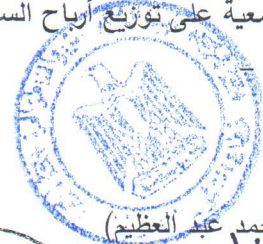
جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي) مدير

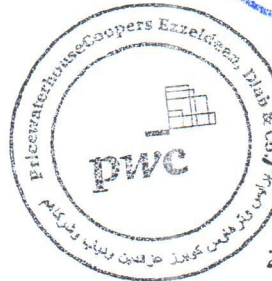
(الأستاذ/ أحمد سمير أبو الحنفى)
برئيس ووتر هاوس كوبرز

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)



مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم احمد السيد الشعراوي

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



2020	قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) بالجنيه مصري
87,620,840	أرباح مرحلة من العام السابق
(6,906,334)	صافي ربح العام 2020 (خسارة)
80,714,506	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
	ويتم توزيعها كآلاتي: يخصم
	احتياطي قانوني
1,706,205	حصة العاملين في الأرباح 10 %
79,008,301	المتبقي
23,950,080	توزيع اول للمساهمين 5 % من رأس المال المدفوع
52,690,176	توزيع ثان للمساهمين
2,368,045	أرباح مرحلة

إجمالي توزيعات المساهمين 76,640,256 جنية بواقع 16 قرش للسهم.

(7) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
القرار: الموافقة على إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(8) تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2021 و تحديد أتعابه.

القرار: تجديد تعيين السيد الأستاذ المحاسب /أشرف ممدوح أحمد دياب" مكتب عز الدين ودياب وشركاهم بريس ووتر هاوس كوبرز "مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية المنفردة والمجمعة والمراكز المالية الربع سنوية المنفردة والمجمعة للسنة المالية التي تنتهي في 2021-12-31 وبتحديد أتعابه بمبلغ 26,531 دولار أمريكي (فقط ستة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون دولار) شاملة تقرير الحوكمة و الشهادات التي قد تطلب خلال العام المالي.

(9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2021.

القرار: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2021 في حدود العام الماضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنية
(10) التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2020.

القرار: التصديق على قرارات المجلس خلال عام 2020.



جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(الأستاذ/ أحمد عمر أبو الفضل)
بريس ووتر هاوس كوبرز

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

(11) انتخاب مجلس الإدارة

بمناسبة إنهاء فترة مجلس الإدارة الحالي. معروض على حضراتكم إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تنتهي في عام 2024 مع تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في الإنتخاب تماشيا مع قرار هيئة الرقابة المالية.

القرار: -الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة من كل من: -

الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا ويمثلها السيد المهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / المعزز عادل محمود الألفي "عن نفسه" عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / عادل المعزز عادل الألفي "عن نفسه" عضو مجلس الإدارة المنتدب

الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها السيد الأستاذ / فيصل بارى عضو مجلس الإدارة

شركة مجموعه أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها كل من السيد الأستاذ / عمرو وفيق احمد حسن فرغل والسيد / فيجاي

كريشانان ك س كريشانان والسيد / عمرو محمد مأمون عبد الفتاح والسيدة / زينب احمد هشام احمد العرابي أعضاء مجلس الإدارة

شركة ناجل ويمثلها السيد الدكتور / هانز جواكيم ناجل عضو مجلس الإدارة

كما تم إختيار:

السيد الأستاذ / خالد عز الدين إسماعيل "مستقل من ذوي الخبرة" عضو مجلس الإدارة

السيد المهندس / احمد السيد يحيى محمد السيد محسن "مستقل من ذوي الخبرة" عضو مجلس الإدارة

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(الأستاذ/ أحمد سمير أبو الغضل)

برايس ووتر هاوس كوبرز

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أحمد السيد

أمين سر الجمعية العامة

سليم الشعراوي

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

يتم إلغاء كافة الصلاحيات السابقة لمجلس الإدارة و تصبح الصلاحيات على النحو التالي:-

- يمثل الشركة قانوناً و امام القضاء السيد / رئيس مجلس الإدارة .

-يرخص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالحق منفرداً في إصدار و إلغاء كافة التوكيلات القانونية الصادرة باسم الشركة .

-يكون للسيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب الحق في التوقيع نيابة عن الشركة منفردين و ذلك أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية وتمثيل الشركة امام الغير.

-يكون للسيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب الحق منفردين في بيع السيارات المملوكة للشركة ولهم حق توكيل الغير في ذلك على ان يكون قرار بيع السيارات بموجب موافقه مجلس اداره .

- يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد / عمرو محمد مأمون عبدالفتاح أو السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد / عمرو محمد مأمون عبدالفتاح الحق في ابرام و إجراء كافة التصرفات القانونية المتعلقة بأصول الشركة بكافة أنواعها ومن هذه التصرفات البيع و الشراء و التنازل و الرهن و الإيجار وكذلك التوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة بهذه التصرفات و من بينها أيضاً عقود و أوامر و مستندات بيع و شراء الأوراق المالية وذلك أمام كافة الجهات و المصالح و الهيئات الحكومية و من بينها الشهر العقاري و التوثيق و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة وكذلك كافة الجهات الغير حكومية وكذلك الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات و التعديلات اللازمة لها و يكون الحق في تفويض و توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر بين أي من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد / عمرو محمد مأمون عبدالفتاح.

-يكون للسيد / رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب الحق في التوقيع لدى البنوك بحد أقصى 15,000,000 مليون جنيه مصري (خمسة عشرة مليون جنيه مصري لا غير (للمعاملة الواحدة)مجتمعة أو منفصلة) ويتضمن ذلك التوقيع على كافة الشيكات و المعاملات البنكية.

- يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع عضو المجلس السيد/ عمرو محمد مأمون عبدالفتاح أو السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعاً مع عضو المجلس السيد/ عمرو محمد مأمون عبدالفتاح الحق في التوقيع لدى البنوك بحد أقصى 30,000,000 جنيه ثلاثون مليون جنيه (للمعاملة الواحدة)مجتمعة أو منفصلة) ويتضمن ذلك التوقيع على كافة الشيكات و المعاملات البنكية و من بينها التسهيلات الائتمانية و عقود القرض و الرهن و الودائع و المراسلات و اتفاقيات فتح الحساب و كفالة الشركات التابعة و الشقيقة لدى البنوك وفي حالة تجاوز قيمة المعاملة لهذا الحد الأقصى يلزم الحصول على موافقة مسبقة و مصادقة من مجلس إدارة الشركة على هذه المعاملة قبل التوقيع عليها و يكون الحق في تفويض و توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر بين أي من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد / عمرو محمد مأمون عبدالفتاح.

جامعا الأصوات

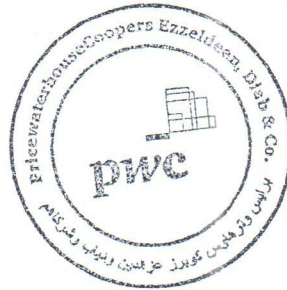
(محمود سمير زكي)

(الأستاذ/ أحمد عمرو أبو الفضل)

برايس ووتر هاوس كوبرز

رئيس الجمعية العامة لعادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)

عبد العظيم

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم احمد السيد الشعراوي

32 شارع مراد - الجيزة

ثانياً:- 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 وأسامة نصار مرعي المحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن والتأشير بالقرارات في السجل التجاري .
وأخيراً: يتقدم مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن رئيساً وعضو منتدبا والسادة أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة بنوك وجهات رسمية تتعامل الشركة معها على التعاون الجاد الملحوظ وأيضاً إلى السادة جميع العاملين بالشركة على مجهودهم والله ولى التوفيق،،،

شكراً لجميع السادة الحضور وكل عام وحضراتكم بخير.

والله ولى التوفيق

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)



(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ/ أحمد سمير أبو الضيف)

برئيس ووتر هاوس كوبرز

رئيس الجمعية العامة العادية



مراقب حسابات الشركة

(أحمد السيد الشعراوي)

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

لعييم الشعراوي

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

أقر انا محمد طارق زكريا بصفتي رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق

رئيس مجلس الإدارة

(محمد طارق زكريا محمد توفيق)



* مرفقات
* خطابات الترشح
* اتمارلت قبول التصيب
* تائمات صاليم
* 1 اعلام اسأ
* محضر لمرز الامارات

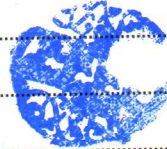


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد سعيد بن علي
بطاقة رقم : 11111111
بصفتي / حفيظي
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : القاهرة للمواهب
المنعقد بتاريخ 21 / 2 / 2017 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 21 / 2 / 2017 والمقدم للهيئة بتاريخ : 21 / 2 / 2017
توقيع مقدم الطلب
53-P

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : لا تطلب الترخيص على تعين السيد / أحمد السيد يحيى
اعماله بركة الابد 1111 من فائتوت 1111 السنة 1111
م اعنا لمرز الامارات



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

فرح فاضل

F-ISS/B-01-09

2017/10/21