



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة-الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء الإحاطة أن مجلس الإدارة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/6/14 الموافقة على:

- 1- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المدققة المستقلة و الجمعية للفترة المنتهية 2021/3/31.
- 2- إعادة تشكيل لجنة المكافآت: عمرو فرغل (رئيسا) - زينب العرابي (عضوا) - إيهاب السيد حجاج (عضوا).
- 3- تجديد بعض التسهيلات قصيرة الأجل بإجمالي مبلغ 435.5 مليون جنيه.
- 4- منح تفويضات لبعض السادة المديرين للتوقيع أمام البنوك.
- 5- الموافقة على كتاب شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحيه باستبدال أحد ممثليها بتعيين السيد/ إيهاب السيد حجاج ممثلا لها بدلا من السيد/ عمرو محمد مأمون عبد الفتاح.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي

