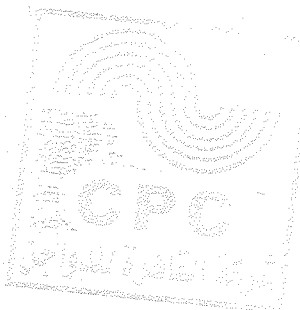
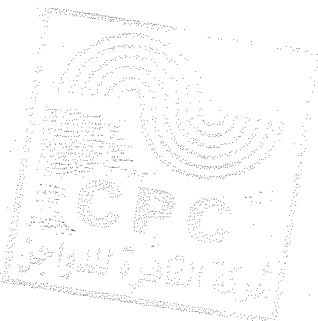


<p>Ordinary General Assembly Minutes of Meeting For Cairo Poultry Company S.A.E on August 2nd, 2021</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢١</p>
<p>On Monday corresponding to August 2nd, 2021, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Ordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 2:30 pm, via Video conference.</p>	<p>إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢، وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرانس).</p>
<p>The meeting was presided over by Mr. Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik - Chairman of the Board of Directors.</p>	<p>وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>The Meeting was attended by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Adel Al Alfi – Managing Director 2. Mr. Amr Farghal – Member 3. Mrs. Zeinab El Oraby– Member 4. . 5. Mr. Vijay Krishnan – Member 6. . 7. Mr. Khaled Ismail – Member. 8. Mr. Tarek Tawfik on behalf of Mr. Al Moataz Al Alfi Member 	<p>وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:</p> <ol style="list-style-type: none"> (١) السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب (٢) السيد الأستاذ / عمرو وفيق فرغل عضو مجلس الإدارة (٣) السيدة الأستاذة / زينب احمد هشام العرابي عضو مجلس الإدارة (٤) السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة (٥) السيد الأستاذ / خالد إسماعيل عضو مجلس الإدارة (٦) كما حضر السيد الأستاذ/ محمد طارق زكريا محمد توفيق مفوضا عن السيد الأستاذ / المعتر عادل محمود الألفي عضو مجلس الإدارة
<p>The meeting was also attended by Mr. Ahmed Abo El Fadl - delegated by the auditor Price Waterhouse Coppers.</p>	<p>كما حضر الاجتماع السيد المحاسب احمد عمرو عبد الحميد أبو الفضل عن السيد الأستاذ / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس ووتر هاوس كوبرز) .</p>
<p>Representatives of the administrative authorities did not attend.</p>	<p>ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.</p>
<p>جامعا الأصوات</p> <p>(محمود سمير زكي)</p> <p>(الأستاذ)</p> <p>رئيس الجمعية العامة العادية</p> <p>(م) محمد طارق زكريا محمد توفيق</p>	<p>(عمرو محمد عبد العظيم)</p> <p>مراقب حسابات الشركة</p> <p>أمين سر الجمعية العامة</p> <p>(هيثم احمد السيد الشعراوي)</p>



<p>At the beginning of the meeting, the Chairman appointed the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Haitham El Shaarawy – Meeting Secretary. 2. Mr. Amr Abd El Azeem - vote counter. 3. Mr. Mahmoud Samir – vote counter. 	<p>وفي بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين – أمين السر. ٢- السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات. ٣- السيد / محمود سمير زكي – جامع أصوات.
<p>The assembly approved this appointment and began its work, as the vote counters counted the shares of the shareholders attending the meeting, and the number of shares present and represented at the meeting was ٢٥٦,٠٦٨,٩٥٩. The attendance rate was 53.45% of the total shares of the company, and the meeting was duly convened, as the legal statutory quorum was present.</p>	<p>وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات بحصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٢٥٦,٠٦٨,٩٥٩ (فقط مائتان وستة وخمسون مليون وثمانية وستون ألف و تسعمائة تسعة وخمسون سهما لا غير) وبعد المراجعة من السيد / مراقب الحسابات، أعلن السيد / رئيس الاجتماع بداية الجلسة حيث بلغت نسبة الحضور 53.45% من إجمالي أسهم الشركة ومن ثم توافر النصاب القانوني والنظامي لصحة الاجتماع.</p>
<p>The agenda was discussed in detail and the following resolutions were unanimously adopted:</p>	<p>تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:</p>
<p>1. Appointment of Independent Board Member.</p>	<p>١- تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.</p>
<p>Resolution: Postponing the appointment of the Independent Board Member to another meeting.</p>	<p>القرار: تأجيل التعيين لإجتماع لاحق.</p>
<p>2. Amending the Board of Directors authorities.</p>	<p>٢- تعديل صلاحيات مجلس الإدارة.</p>
<p>Resolution: Approving the amendments on the Board of Directors authorities to be as follow:</p>	<p>القرار: الموافقة على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي/</p>
<p>All the previous powers of the board of directors shall be revoked and shall be replaced by the following:</p>	<p>يتم إلغاء كافة الصلاحيات السابقة لمجلس الإدارة وتصبح الصلاحيات على النحو التالي:</p>
<p>The Company shall be legally represented and before courts by the Chairman of Board of directors.</p>	<p>يمثل الشركة قانوناً وأمام القضاء السيد / رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>جامعا الأصوات</p> <p>(محمود سمير زكي)</p> <p>(الأستاذ /)</p> <p>رئيس الجمعية العامة العادية</p> <p>(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)</p>	<p>(عمرو محمد عبد العظيم)</p> <p>مراقب حسابات الشركة</p> <p>أمين سر الجمعية العامة</p> <p>(هيثم أحمد السيد الشعراوي)</p>



<p>Two jointly from the Chairman of Board of Directors and/or the Managing Directors and/or Mr. Ahmed Abdel-Raouf Ahmed Ayoub; the financial manager, ID#: 25905052100035 shall be entitled to issue and revoke all the POAs issued in the companys' name.</p>	<p>فخص لأي اثنين مجتمعين من السيد / رئيس مجلس إدارة أو السيد / العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد رؤوف احمد احمد ايوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم سي 25905052100035 الحق في إصدار وإلغاء كافة وكيلات القانونية الصادرة باسم الشركة .</p>
<p>Two jointly from the Chairman of Board of Directors and/or the Managing Directors and /or Mr. Ahmed Abdel-Raouf Ahmed Ayoub; the financial manager, ID#: 25905052100035 shall be entitled collectively to sign on behalf of the Company before all governmental and non-governmental authorities and represent the Company before third parties.</p>	<p>فخص لأي اثنين مجتمعين من السيد / رئيس مجلس إدارة أو السيد / العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد رؤوف احمد احمد ايوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم سي 25905052100035 الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية مثل الشركة امام الغير.</p>
<p>Two jointly from the Chairman of Board of Directors and/or the Managing Directors and / or Mr. Ahmed Abdel-Raouf Ahmed Ayoub; the financial manager, ID#: 25905052100035 shall be entitled to perform all legal acts in respect of all types of the assets of the Company. Such acts shall include sale, purchase, assignment, mortgage and lease. They shall be also entitled to sign on all contracts and documents related to such acts, including contracts, orders and documents of sale and purchase of securities, before all governmental authorities and entities, including the Real-Estate Publicity Authority, The Egyptian Exchange, MCDR - Misr for Central Clearing, Depository and Registry, Commercial Registry, Chambers of Commerce, Traffic Authorities; notarize sale contracts before the Real Estate Publicity; determine the financial and other powers of the employees of the Company before banks and other financial institutions; authorize whoever they deem appropriate to assign water and electricity meters and telephones and lease contracts of the branches selling the products of the Company that are required to be closed and deleted from the commercial register and other non-governmental authorities and sign on articles of associations of the companies and the amendments necessary therefore.</p>	<p>فخص لأي اثنين مجتمعين من السيد / رئيس مجلس إدارة أو السيد / العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد رؤوف احمد احمد ايوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم سي 25905052100035 الحق في ابرام وإجراء التصرفات القانونية المتعلقة بأصول الشركة بكافة أعيانها ومن هذه التصرفات البيع والشراء والتنازل وهن والإيجار وكذلك التوقيع على كافة العقود و مستندات المتعلقة بهذه التصرفات ومن بينها أيضاً عقود راسم ومستندات بيع وشراء الاوراق المالية وذلك أمام الجهات و المصالح والهيئات الحكومية ومن بينها سهر العقاري و التوثيق و البورصة المصرية و بكة مصر للمقاصة والسجل التجاري والغرف التجارية سام إدارات المرور وفي التصديق على عقود البيع امام سهر العقاري وفي تحديد كافة الصلاحيات المالية وغيرها امين بالشركة امام البنوك والجهات المصرفية الأخرى ي توكيل من يراه في التنازل عن عدادات المياه كهرياء والتليفونات وعقود الايجار لفروع بيع منتجات بركة التي يتم التأشير بخلقها وشطبها من السجل جاري وكذلك كافة الجهات الغير حكومية وكذلك الحق في ربيع على عقود تأسيس الشركات و التعديلات اللازمة</p>
<p>(م) محمد طارق زكريا محمد توفيق</p> <p>رئيس الجمعية العامة العادية</p> <p>(الأستاذ/)</p> <p>(محمود سمير زكي)</p>	<p>جمعا الأصوات</p> <p>مراقب حسابات الشركة</p> <p>أمين سر الجمعية العامة</p> <p>عمرو محمد عبد العظيم</p> <p>برائيس ووتر هاوس كوبرز</p> <p>(هيثم احمد السيد الشعراوي)</p>



<p>Two jointly form the Chairman of Board of Directors Mr. Mohamed Tarek Zakaria and/ or the Managing Director and / or Mr. Ahmed Abdel-Raouf Ahmed Ayoub; the financial manager, ID#: 25905052100035 shall be entitled collectively and individually to sign on opening and closing bank accounts and debt, loan and mortgage contracts; sign on all cheques and bank transactions before banks and other financial institutions and authorize third parties to perform all or part of the mentioned acts</p>	<p>يرخص لأي اثنين مجتمعين من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد ايوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم قومي 25905052100035 في التوقيع على عقود فتح وإغلاق الحسابات البنكية وعقود الاستدانة والقرض والرهن والتوقيع على كافة الشيكات وكافة المعاملات البنكية والمصرفية أمام البنوك والجهات المصرفية الأخرى ولهم الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر</p>
<p>Two jointly from The Chairman of Board of Directors Mr. Mohamed Tarek Zakaria and/ or the Managing Director and/or Mr. Ahmed Abdel-Raouf Ahmed Ayoub; the financial manager, ID#: 25905052100035 shall be entitled to sign on behalf of the Company before banks and other financial institutions on the guarantee of the subsidiaries, of which capital the Company contributes to.</p>	<p>يرخص لأي اثنين مجتمعين: رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد ايوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم قومي 25905052100035 في التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك والجهات المصرفية الأخرى على كفالة الشركات التابعة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها.</p>
<p>Two jointly from The Chairman of Board of Directors Mr. Mohamed Tarek Zakaria and/ or the Managing Director and/or Mr. Ahmed Abdel-Raouf Ahmed Ayoub; the financial manager, ID#: 25905052100035 shall be entitled to authorize company employees in dealing with banks and financial authorities.</p>	<p>يرخص لأي اثنين مجتمعين: رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد ايوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم قومي 25905052100035 في تحديد كافة الصلاحيات المالية وغيرها للعاملين بالشركة امام البنوك واجهات المصرفية</p>
<p>The GAM also approved to authorize Mr. Amr Abd El Azeem, Mahmoud Samir, Mohamed Maher, Mohamed Abd El Latif, Ahmed Abd El Moniem and Osama Nassar, to solely take all the procedures required for approving these minutes by the General Authority for Investment and Free Zones, represent the Company before the Chamber of Commerce and officially endorse same at the Commercial Registry.</p>	<p>أخيراً: 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 والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من استيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.</p>
<p>(محمود سمير زكي) (الأستاذ) رئيس الجمعية العامة العادية (م) محمد طارق زكريا محمد توفيق</p>	<p>جميع الأسماء جامعا الأصوات (عمرو محمد عبد العظيم) مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة (هيثم أحمد السيد الشعراوي)</p>



I, Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik, Chairman of the meeting, hereby acknowledge and confirm that I have the full legal responsibility for the validity of all details, facts and procedures in these minutes of meeting towards third parties, shareholders or partners of the Company and GAFI.

Chairman of the meeting

أقر أنا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
محمد طارق

