



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

<p>Ordinary General Assembly Minutes of Meeting For Cairo Poultry Company S.A.E on August 2nd, 2021</p>	<p>محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بتاريخ ٢ اغسطس 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 على تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - بالتقنيات - اتصال الحسنة 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 الالفي عضو مجلس الإدارة المنتدب (٢) السيد الأستاذ / عمرو وافي 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 الالفي 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 وتر 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) محمود سمير (الأستاذ) رئيس الجمعية العامة العادية (م) محمد طارق زكريا محمد توفيق</p>	<p>بريس وتر هاوس كوبرز</p> <p>(عمرو محمد عبد العظيم) مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة ش.م.م (هيثم احمد السيد الشعراوي)</p>

At the beginning of the meeting, the Chairman appointed the following:

1. Mr. Haitham El Shaarawy – Meeting Secretary.
2. Mr. Amr Abd El Azeem - vote counter.
3. Mr. Mahmoud Samir – vote counter.

وفي بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:

- 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.

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.

و قد 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 للنظيرين لطلحة الاجتماع.

The agenda was discussed in detail and the following resolutions were unanimously adopted:

1. Appointment of Independent Board Member.

تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفر عن القرار التالي بإجماع أصوات الحاضرين:

Resolution: Postponing the appointment of the Independent Board Member to another meeting.

- ١- تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
القرار: تأجيل التعيين لإجتماع لاحق.

2. Amending the Board of Directors authorities.

- ٢- تعديل صلاحيات مجلس الإدارة.

Resolution: Approving the amendments on the Board of Directors authorities to be as follow:

القرار: الموافقة على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي/

All the previous powers of the board of directors shall be revoked and shall be replaced by the following:

يتم الغاء كافة الصلاحيات السابقة لمجلس الإدارة وتصبح الصلاحيات على النحو التالي:

The Company shall be legally represented and before courts by the Chairman of Board of directors.

يمثل الشركة قانوناً وامام القضاء السيد / رئيس مجلس الإدارة.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

ص.ح. ١١١١١١

(الأستاذ)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م/ محمد طارق زكريا محمد توفيق)

بريس ووتر هاوس كويرز



هيثم أحمد السيد الشعراوي

(أمين سر)

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#: ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ shall be entitled to issue and revoke all the POAs issued in the company's name.

برخص 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 ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ الحق في إصدار وإلغاء كافة التفويضات القانونية الصادرة باسم الشركة .

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#: ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ 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.

برخص 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 ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ عن شركة أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات الحكومية وتمثيل الشركة أمام الغير.

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#: ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ 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.

برخص 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 ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ كافة التصرفات القانونية المتعلقة بأصول الشركة وكافة أنواعها ومن هذه التصرفات البيع والشراء والتنازل والرهن والإيجار وكذلك التوقيع على كافة العقود والمستندات المتعلقة بهذه التصرفات ومن بينها أيضاً عقود وأوامر ومستندات بيع وشراء الأوراق المالية وذلك أمام كافة الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ومن بينها الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والسجل التجاري والغرف التجارية وامام إدارات المرور وفي التصديق على عقود البيع امام الشهر العقاري وفي تحديد كافة الصلاحيات المالية وغيرها للعاملين بالشركة امام البنوك والجهات المصرفية الأخرى وفي توكيل من يراه في التنازل عن عدادات المياه والكهرباء والتليفونات وعقود الإيجار لفروع بيع منتجات الشركة التي يتم التأشير بفتحها وشطبها من السجل التجاري وكذلك كافة الجهات الغير حكومية وكذلك الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات والتعديلات اللازمة لها.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)
محمود سمير
(الأستاذ)

برئيس ووتر هاوس كوبرز

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أحمد السيد الشعراوي

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

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#: ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ 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

يرخص لأي اثنين مجتمعين من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد ابوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم قومي ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ في التوقيع علي 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

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#: ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ 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.

يرخص لأي اثنين مجتمعين: رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد ابوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم قومي ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ في التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك والجهات المصرفية الأخرى على كفالة الشركات التابعة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها.

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#: ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ shall be entitled to authorize company employees in dealing with banks and financial authorities.

يرخص لأي اثنين مجتمعين: رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الأستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد ابوب المدير المالي للشركة ويحمل رقم قومي ٢٥٩.٥.٥٢١.٠٠٠.٣٥ في تفويض الصلاحيات المالية وغيرها للعاملين بالشركة أمام البنوك واجهات المصرفية

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.

أخيرا: الموافقة على تفويض كلا من: الأستاذة / 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 للإستثمار والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

محمود سمير

(الأستاذ /)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

برئيس ووتر هاوس كويرز

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

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 مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

٥٠٠
الرجوع



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

أقر أنا / أحمد محمد عبد العزيز
بمقتضى / مضوفاً
اجتماع جمعية عادي شركة: القاصرة للسواحل
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والتناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاجية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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 ينعى ليقدير على اللجنة الإدارية



مدير الإدارة

المهامي