

٢٠٢٢/٣/١٤  
٢٠٢٢/٣/١٤

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة القاهره للدواجن ش.م.م وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة لتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي.

يرجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحديدا في: ٢٠٢٢/٣/١٤

د. السيد عبد الفضيل

د. السيد عبد الفضيل

د. السيد عبد الفضيل

د / السيد عبد الفضيل  
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة  
على سوق المال

## تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل

### وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد

الإفصاح	البند	
القاهرة للدواجن	اسم الشركة	1
479,001,600 جنيه مصري	رأس المال المرخص	2
479,001,600 جنيه مصري	رأس المال المصدر	3
1/479,001,600	عدد الاسهم/ القيمة الاسمية للسهم	4
2022/3/14	تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	5
إلغاء نشاط الإستيراد من أنشطة الشركة	طبيعة التعديل	6
لتوفيق اوضاع الشركة حسب قانون الإستيراد و الذي ينص على أن تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% على الأقل لمساهمين مصريين لتمارس نشاط الإستيراد. و حيث إن الشركة مملوكة الآن بنسبة 53.5% لشركة امريكانا القابضة للاغذية المصرية ليمتد (اماراتية) لذا وجب التعديل.	مبررات وأسباب التعديل	7
الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح لإلغاء نشاط الإستيراد من أنشطة الشركة و محوه من السجل التجاري	نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالزيادة أو التخفيض أو تعديل الغرض	8
موافقة مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح لإلغاء نشاط الإستيراد من أنشطة الشركة و محوه من السجل التجاري وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة بالسير في اجراءات التعديل و تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعة العامة الغير عادية و إدخال التعديلات الازمة.	نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التعديل او دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات.	9
لا يوجد.	افصاحات إضافية	10
لا يوجد.	أثر التعديل على أصول الشركة	11
لا يوجد.	أثر التعديل على التزامات الشركة	12
لا يوجد.	أثر التعديل على حقوق الملكية	13

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة



إ.م.ع.س

هيم الشراوى