



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 الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/31 قد وافقت على القرارات التالية:

- 1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2) اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021 /12/31.
- 4) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.
- 6) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2022.

و أن الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على:

تعديل المادة الثالثة (الخاصة بأنشطة الشركة) و السابعة (الخاصة بهيكل المساهمين) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي



عقد تعديل المادتين 3 و7 من النظام الأساسيلشركة القاهرة للدواجن (ش.م.م)تمهيد: بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التجارة،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 469 لسنة 1986 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 1977 المرخص بتأسيس شركة القاهرة للدواجن شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة وعقد تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977؛

وعلى القرار الوزاري رقم 202 لسنة 1986 المرخص بالتعديل لزيادة رأس المال الى 7000000 جم؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1986/4/29 والمتضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة

وبتاريخ 16/5/2016 رخصت الهيئة العامة للاستثمار بتعديل المادتين رقمي 3، 7 من النظام الأساسي لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي.

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2015/5/19 والمتضمن الموافقة على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي

وبتاريخ 2017/4/12 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين رقمي 6، 7 من النظام الأساسي للشركة
وبتاريخ 2022/3/31 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين رقمي 3، 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (3) قبل التعديلغرض الشركة

- أ إنتاج بيض تفريخ من انتاج الأمهات
- ب إنتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
- ج انتاج البدارى (تربية كتاكيت)
- ح انشاء غرف تبريد لخدمه أغراض الشركة
- د انتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
- ه إقامة وتشغيل مصانع الاعلاف لانتاج جميع أنواع الاعلاف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والاسماك والاعلاف غير التقليدية و انشاء مجزر ألي للدواجن
- ن تصنيع مخلفات المجازر
- ز القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة

ط القيام بعمليات الاستيراد المتعلقة بأغراض الشركة

- ي فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في انحاء جمهورية مصر العربية
 - م الاتجار في كافة منتجات ومستلزمات انتاج الشركة
 - ل المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج
- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات الأخرى التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

مادة (3) بعد التعديلغرض الشركة

- أ إنتاج بيض تفريخ من انتاج الأمهات
- ب إنتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
- ج انتاج البدارى (تربية كتاكيت)

ح إنشاء غرف تبريد لخدمه أغراض الشركة
د انتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
ه إقامة وتشغيل مصانع الاعلاف لإنتاج جميع أنواع الاعلاف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والاسماك والاعلاف غير التقليدية
و إنشاء مجزر آلي للدواجن
ن تصنيع مخلفات المجازر
ز القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة
ط فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في انحاء جمهورية مصر العربية
ى الاتجار في كافة منتجات ومستلزمات انتاج الشركة
م المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات الأخرى التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة
الهيئة العامة للاستثمار
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

مادة (7) قبل التعديل: -

يتكون رأس مال الشركة من عدد أربعمائة وتسعه وسبعون مليون وألف وستمائة سهم " اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل على النحو التالي: -

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركه مجموعه أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية	مصرية	161762672	161762672	جنيه مصري
2	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	مصرية	73239682	73239682	جنيه مصري
3	بنك ناصر الاجتماعي	مصري	24276633	24276633	جنيه مصري
4	الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا	مصرية	21066605	21066605	جنيه مصري
5	مساهمون آخرون		198656008	198656008	جنيه مصري
	الإجمالي		479001600	479001600	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 74.34 % ونسبة الأجنبي 25.66 % من رأس المال وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

مادة (7) بعد التعديل: -

يتكون رأس مال الشركة من عدد أربعمائة وتسعه وسبعون مليون وألف وستمائة سهم " اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل على النحو التالي: -

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد	الامارات	256,068,959	256,068,959	جنيه مصري
2	مساهمون آخرون		222,932,641	222,932,641	جنيه مصري
	الإجمالي		479,001,600	479,001,600	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 31.32 % ونسبة الأجنبي 68.68 % من رأس المال وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

رئيس مجلس الإدارة
محمد طارق زكريا محمد توفيق

