

<p>Ordinary General Assembly Minutes of Meeting For Cairo Poultry Company S.A.E on March 31st, 2022</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بتاريخ 31 مارس 2022</p>
<p>On Thursday corresponding to March 31st, 2022, 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 الخميس الموافق 2022/3/31 ، 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 كونفرنس).</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: Mr. Adel Al Alfi – Managing Director Dr. Hanz Nagel – Member Mrs. Zeinab El Oraby– Member Mr. Vijay Krishnan – Member Mr. Tarek Tawfik on behalf of Mr. Al Moataz Al Alfi Member</p>	<p>وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة: السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة السيدة الأستاذة / زينب احمد هشام العربي عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق مفوضا عن السيد / المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة</p>
<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>

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ /)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

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

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

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

السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين – أمين السر.
السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات.
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 282,112,559. The attendance rate was 58.89% of the total shares of the company, and the meeting was duly convened, as the legal statutory quorum was present.

Also the chairman noted that the company received some inquiries by one of the shareholders and they were answered accordingly.

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات بحصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين علياً فقد حضر من السادة المساهمين حملة عدد/ 282,112,559 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 58,89%. كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.

وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة ورود استفسارات من السيد المساهم / محمد حسن حافظ عطية تم الرد عليها خلال الفترة القانونية قبل انعقاد الجمعية.

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

تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

1-Review BOD report for FY21.

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

Resolution: Approving the BOD report for FY21.

القرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

2- Review FY21 financials and the corresponding auditor report.

2- النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

Resolution: Approving the FY21 financials and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

3- Review FY21 governance report and the corresponding auditor report.	3- النظر في تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31.
Resolution: Approving the FY21 governance report and the corresponding auditor report.	القرار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31.
4- Discharging the members of the BOD from liabilities	4- النظر في إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
Resolution: Approving to discharge members of the BOD from any liabilities	القرار: إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5- Appointing the company auditor for FY2022	5- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.
Resolution: Approving the appointment of the company auditor for 2022, Mr. Ashraf Mamdoudh from Price Waterhouse Coopers, Ezz El Din & Diab and co. to audit FY22 consolidated and standalone annual and interim financials for the fee of USD 26,531, at a cap of EGP437,761.	القرار: تعيين السيد الأستاذ المحاسب /أشرف ممدوح أحمد دياب" مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز "مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة والمراكز المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة للسنة المالية التي تنتهي في 2022-12-31 وبتحديد أتعابه بمبلغ 26,531 دولار أمريكي (فقط سنة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون دولار) بما لا يتجاوز مبلغ 437,761 فقط اربعمائة وسبعة وثلاثون الف وسبعمائة وواحد وستون جنية مصري لا غير.
6- Authorize the BOD for donations	6- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2022.
Resolution: Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn.	القرار: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2022 في حدود العام الماضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنية.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(الأستاذ)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

عمر محمد عبد العظيم

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم احمد السيد الشعراوي

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: 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 لازما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ)

برئيس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(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.

أقر انا / 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.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
For Cairo Poultry Company S.A.E
on March 31st, 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
بتاريخ 31 مارس 2022

On Thursday corresponding to March 31st, 2022, upon
the invitation of the Chairman of the Board of
Directors, Ordinary General Assembly for Cairo
Poultry Company S.A.E was convened at 3:00 pm, via
Video conference.

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/3/31 ، وفي تمام الساعة الثالثة
عصرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة – بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد
(فيديو كونفرنس).

The meeting was presided over by Mr.
Mohamed Tarek Zakaria Mohamed Tawfik –
Chairman of the Board of Directors.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس
الإدارة.

The Meeting was attended by:
Mr. Adel Al Alfi – Managing Director
Dr. Hanz Nagel – Member
Mrs. Zeinab El Oraby– Member
Mr. Vijay Krishnan – Member
Mr. Tarek Tawfik on behalf of Mr.Al Moataz Al
Alfi Member

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:
السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة
المنتدب
السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / زينب احمد هشام العرابي عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق مفوضا عن السيد /
المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة

The meeting was also attended by Mr. Ahmed Abo El
Fadl - delegated by the auditor Price Waterhouse
Coppers.

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب احمد عمرو عبد الحميد أبو الفضل
عن السيد الأستاذ/ اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس
وتر هاوس كوبرز) .

Representatives of the administrative authorities did
not attend.

ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

وعلى رأسه
(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ)

برايس وتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

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

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

وفي بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:
السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين –
أمين السر.

السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات.

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 282,112,559. The attendance rate was 58.89% of the total shares of the company, and the meeting was duly convened, as the legal statutory quorum was present.

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات بحصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين عليية فقد حضر من السادة المساهمين حملة عدد/ 282,112,559 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 58,89%. كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.

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

تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

Resolution: Approving to adjust articles 3 & 7 of the companys' statutes as follows:

القرار: الموافقة على تعديل المادتين الثالثة والسابعة من النظام الأساسي للشركة طبقاً للآتي:

Article 3 Before Adjustment:

Company purpose

- Production of hatching eggs from parents
- Production of chicks from hatching eggs
- Chicks rearing
- The establishment of cold rooms
- Production of table eggs from raising hens
- Establishing and operating feed factories to produce all types of feed, animal and poultry concentrates, fish and non-traditional feeds
- The establishment of an automated poultry slaughterhouse
- Processing of slaughterhouse waste
- To carry out the export operations of the company's products
- carry out import operations related to the company's purposes
- To open branches and grant agencies to sell the company's products throughout the Arab Republic of Egypt

مادة (3) قبل التعديل

غرض الشركة

- إنتاج بيض تفريخ من إنتاج الأمهات
- إنتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
- إنتاج البدارى (تربية كتاكيت)
- إنشاء غرف تبريد لخدمه أغراض الشركة
- إنتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
- هد إقامة وتشغيل مصانع الاعلاف لإنتاج جميع أنواع الاعلاف بمركزاتها الحيوانية والداجنة والاسماك والاعلاف غير التقليدية
- إنشاء مجزر آلي للدواجن
- تصنيع مخلفات المجازر
- القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة
- القيام بعمليات الاستيراد المتعلقة بأغراض الشركة
- فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في أنحاء جمهورية مصر العربية
- م الإتجار في كافة منتجات ومستلزمات إنتاج الشركة
- المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ /)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الإستثمار

l) Trading in all the company's production and supplies
m) To participate in similar projects at home and abroad subject to the applicable laws, regulations and decrees, and on condition that the necessary licenses are issued to practice these activities
The company may have an interest or participate in any way with other bodies that carry out business similar to its business or that may help it to achieve its purpose in Egypt or abroad after obtaining all the necessary licenses to carry out its activities.

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 للإستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

Article 3 After Adjustment:

Company purpose

- Production of hatching eggs from parents
 - Production of chicks from hatching eggs
 - Chicks rearing
 - The establishment of cold rooms
 - Production of table eggs from raising hens
 - Establishing and operating feed factories to produce all types of feed, animal and poultry concentrates, fish and non-traditional feeds
 - The establishment of an automated poultry slaughterhouse
 - Processing of slaughterhouse waste
 - To carry out the export operations of the company's products
- company's purposes
- To open branches and grant agencies to sell the company's products throughout the Arab Republic of Egypt
 - Trading in all the company's production and supplies
 - To participate in similar projects at home and abroad subject to the applicable laws, regulations and decrees, and on condition that the necessary licenses are issued to practice these activities
The company may have an interest or participate in any way with other bodies that carry out business similar to its business or that may help it to achieve its purpose in Egypt or abroad.
The company must obtain all the necessary licenses to carry out its activities.

مادة (3) بعد التعديل

- غرض الشركة
- انتاج بيض تفريخ من انتاج الأمهات
 - انتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
 - انتاج البدارى (تربية كتاكيت)
 - انشاء غرف تبريد لخدمه أغراض الشركة
 - انتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
 - اقامة وتشغيل مصانع الاعلاف لإنتاج جميع أنواع الاعلاف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والاسماك والاعلاف غير التقليدية وإنشاء مجزر ألي للدواجن
 - تصنيع مخلفات المجازر
 - القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة
 - ط فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في انحاء جمهورية مصر العربية
 - الاجار في كافة منتجات ومستلزمات انتاج الشركة
 - 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 للإستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.



جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

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

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

Article 7 Before Adjustment:

The company's' capital consists of 479,001,600 shares distributed as follows:

S	Name	Nationality	Number of shares	Par value	Currency
1	Americana Group for Food & Touristic Projects	Egyptian	161762672	161762672	EGP
2	The Egyptian Company for International Touristic Projects	Egyptian	73239682	73239682	EGP
3	Nasser Bank	Egyptian	24276633	24276633	EGP
4	Kuwait Food Company (Americana)	Egyptian	21066605	21066605	EGP
5	Others		198656008	198656008	EGP
	Total		479001600	479001600	EGP

Of which the Egyptian contribution represents 74.34% and the foreign is 25.66%, which all have been paid as per the commercial register.

(محمود سمير زكى)
(الأستاذ)
رئيس الجمعية العامة العادية
(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

جامعا الأصوات

برائيس ووتر هاوس كوبرز

عبد العظيم
(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

شيم السماري
(هيثم احمد السيد الشعراوي)

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	الإمارات	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 الأجانب 68.68 % من رأس المال وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

Article 7 After Adjustment:

The company's' capital consists of 479,001,600 shares distributed as follows:

S	Name	Nationality	Number of shares	Par value	Currency
1	Americana Holding for Egypt Food LTD	Emirati	256,068,959	256,068,959	EGP
2	Others		222,932,641	222,932,641	EGP
	Total		479,001,600	479,001,600	EGP

Of which the Egyptian contribution represents 74.34% and the foreign is 25.66%, which all have been paid as per the commercial register.

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.

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 للإستثمار والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

(محمود سمير زكي)

جامعا الأصوات

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ/)

برايس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية العامة العادية

أمين سر الجمعية العامة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

كريم الشعراوي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

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 انا / 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

