

<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 العرابي عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق عضو مجلس الإدارة المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة</p> 
<p>The meeting was also attended by Mr. Ashraf Mamdouh Diab the company auditor, Price Waterhouse Coppers.</p>	<p>كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس وتر هاوس كويرز) .</p>
<p>Representatives of the administrative authorities did not attend.</p>	<p>ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.</p>
<p>(محمود سمير زكي) (الأستاذ/) رئيس الجمعية العامة العادية (م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)</p> 	<p>جامعا الأصوات (عمرو محمد عبد العظيم) مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة سليم الشعراوي (هيثم احمد السيد الشعراوي)</p>  



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

<p>At the beginning of the meeting, the Chairman appointed the following:</p> <p>Mr. Haitham El Shaarawy – Meeting Secretary. Mr. Amr Abd El Azeem - vote counter. Mr. Mahmoud Samir – vote counter.</p>	<p>وفي بداية الجلسة عين السيد / رئيس الاجتماع كلا من السادة:</p> <p>السيد / هيثم أحمد السيد الشعراوي مدير علاقات المساهمين – أمين السر. السيد / عمرو محمد عبد العظيم – جامع أصوات. السيد / محمود سمير زكي – جامع أصوات.</p>
<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 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.</p> <p>Also the chairman noted that the company received some inquiries by one of the shareholders and they were answered accordingly.</p>	<p>وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات بحصر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين عليه 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.</p> <p>وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة ورود استفسارات من السيد المساهم / محمد حسن حافظ عطية تم الرد عليها خلال الفترة القانونية قبل انعقاد الجمعية.</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-Review BOD report for FY21.</p>	<p>1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31</p>
<p>Resolution: Approving the BOD report for FY21.</p>	<p>القرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p>
<p>2- Review FY21 financials and the corresponding auditor report.</p>	<p>2- النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31</p>
<p>Resolution: Approving the FY21 financials and the corresponding auditor report.</p>	<p>القرار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p>
<p>(محمود سمير زكي) (الأستاذ /) رئيس الجمعية العامة العالمية (م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)</p>	<p>جامعا الأصوات (عمرو محمد عبد العظيم) مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة (هيثم أحمد السيد الشعراوي)</p>



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 مسؤولية 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 مسؤولية 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 برئيس ووتر هاوس كوبرز "مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة والمراكز المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة لسنة المالية التي تنتهي في 2022-12-31 وبتحديد أتعابه بمبلغ 26,531 دولار أمريكي (فقط ستة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون دولار) بما لا يجاوز 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.
 (محمود سمير زكي) (الأستاذ /) رئيس الجمعية العامة العادية (م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)	جامعا الأصوات عمر محمد عبد العظيم مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة (هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

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

(محمود سمير زكي)
الاستاذ /
رئيس الجمعية العامة العادية
(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

جامعا الأصوات

برئيس ووتر هاوس كوبرز



(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

محمد التماوي

(هيثم احمد السيد الشمراوي)

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 GAFL.

Chairman of the meeting

أقر أنا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني مسؤول مسؤولة 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.

محمد طارق زكريا محمد توفيق

رئيس الاجتماع



ما يفيد النشر بجريدتي إخطار اول وثان
- تفويضات الاشتراك الامتبارية
- كشف مصر للقاصة
- تعديل ع.ع
- تفويضات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد سيد محمد
بطاقة رقم : ١١٦١٨
بصفتي / حضور
اجتماع (... الجمعية العامة) لشركة : القاهرة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (١٠٠)
بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٥ / ٢٢
توقيع مقدم الطلب
١٠٤٢٢

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية 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 : على النشر والالتزام بتعديل نص المادة ٤ من
النظام الاساسي في آتية في ميعاد



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٠٤٢٢

١٠٤٢٢

١٠٤٢٢