

<p>inary General Assembly Minutes of Meeting Cairo Poultry Company S.A.E March 31st, 2022</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بتاريخ 31 مارس 2022</p>
<p>Thursday corresponding to March 31st, 2022, upon invitation of the Chairman of the Board of Directors, Extra Ordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 3:00 pm, via video conference.</p>	<p>تم في يوم الخميس الموافق 2022/3/31 ، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا، اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة – بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس).</p>
<p>meeting was presided over by Mr. named Tarek Zakaria Mohamed Tawfik – Chairman of the Board of Directors.</p>	<p>قد ترأس الاجتماع السيد/ محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>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>قد 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 مفوض عن السيد / المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة</p>
<p>meeting was also attended by Mr. Ashraf Andouh Diab the company auditor, Price Perhouse Coppers.</p>	<p>ما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ اشرف مندوح احمد دياب مراقب حسابات (برايس وتر هاوس كوبرز).</p>
<p>representatives of the administrative authorities did attend.</p>	<p>م يحضر ممثلي الجهات الإدارية.</p>
<p>(محمود سمير زكريا) (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>



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 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.

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 company's 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



- انتاج بيض تفريخ من انتاج الأمهات
- انتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
- انتاج البدارى (تربية ككاشطار) الساطن الشركة
- انشاء غرف تبريد لخدمة أغراض الشركة
- انتاج بيض المائدة من تربية ككاشطار
- ه إقامة وتشغيل مصانع الأعلاف لإنتاج جميع أنواع الاعلاف ومركزاتها الحيوانية والداخلة والاستهلاك والإعلاف غير التقليدية وانشاء مجزر آلي 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 أنحاء جمهورية مصر العربية
- م الاتجار في كافة منتجات ومستلزمات انتاج الشركة
- ل المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج

جامعا الأصوات

عمرو محمد عبد العظيم

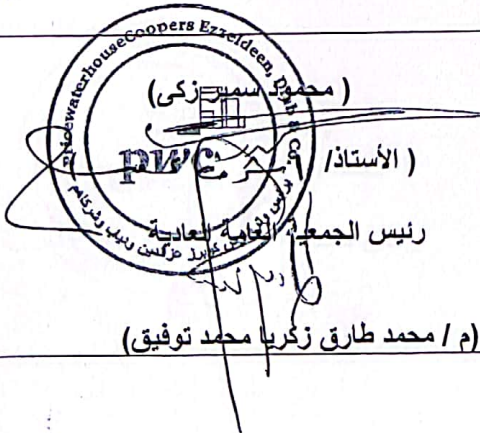
برائيس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم الشعراوي

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)



(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

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.

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.

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.

مادة (3) بعد التعديل

غرض الشركة
أ إنتاج بيض تفريخ من انتاج الأمهات
ب إنتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
ج إنتاج البدارى (تربية كتاكيت)
ح انشاء غرف تبريد لخدمه أغراض الشركة
د انتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
ه اقامة وتشغيل مصانع الاعلاف لإنتاج جميع أنواع الاعلاف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والاسماك والاعلاف غير التقليدية وإنشاء مجزر آلي للدواجن
ز تصنيع مخلفات المجازر
ح القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة
ط فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في انحاء جمهورية مصر العربية
ي الاتجار في كافة مشتقات ومستلزمات انتاج الشركة
م المشاركة في المشاريع المشتركة 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.



جامعة الأصوات

عمرو محمد عبد العظيم

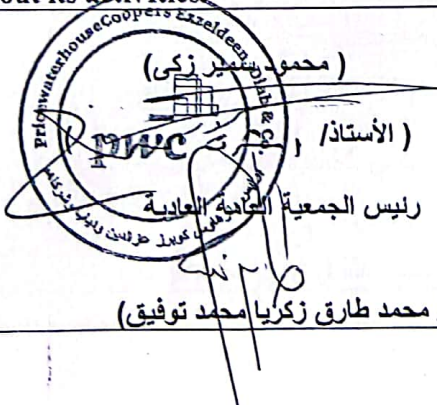
بريس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

كريم الشراوى

هيثم احمد السيد الشعراوي



مادة (7) قبل التعديل: -

يتكون رأس مال الشركة من عدد أربعمئة وتسعة وسبعون مليون وألف وستمئة 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

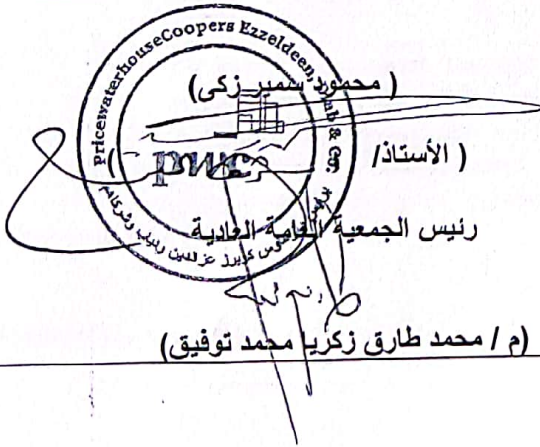
وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 74.34 % ونسبة الأجانب 25.66 % من رأس المال وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

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.



جامعا الأصوات

عبد العظيم
عمرو محمد عبد العظيم

برائس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

كريم التمراري
هيثم احمد السيد الشعراوي

مادة (7) بعد التعديل :-

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

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	أمريكاتا 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 كل من: الأستاذة: عمرو محمد عبد العظيم ومحمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي ومحمدا سمير زكي واحمد محمد عبد المنعم واسامه بيجار مرعي المحامون "مجتمعيين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات الاختصاصية 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

جامعا الأصوات

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

برائيس ووتر هاوس كوبرز

أمين سر الجمعية العامة

هيثم احمد السيد الشعراوي

(محمود سامير زكي)

(الأستاذ)

رئيس الجمعية العامة للتجارة الحرة

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

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

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع





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

٩-٤٩

أقر أنا / احمد عبدالمطلب محمد بطاقة رقم ٢٠٢١٨٠٩١٢١٩٦
بصفتي / مفوض
اجتماع (غير عادي) لشركة : القاهرة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢١/٠١/٢١)
بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١
توقيع مقدم الطلب
احمد عبدالمطلب محمد

" 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
سنة 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 :
تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١
والموافق ٢٠٢١/٠١/٢١



مدير الإدارة
د. محمد عبدالمطلب محمد

المحامي
أ. محمد عبدالمطلب محمد
F-ISS/B-01-09