

<p>Ordinary General Assembly Minutes of Meeting For Cairo Poultry Company S.A.E on March 28th, 2023</p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بتاريخ 28 مارس 2023</p>
<p>On Thursday corresponding to March 28th, 2023, 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>انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28 ، 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. Tarek Tawfik -Chairman Mr. Adel Al Alfi – Managing Director Mr. Amr Wafik Farghal Mr. Ihab Haggag – Member Mrs. Zeinab El Oraby– Member Mr. Vijay Krishnan – Member Mr. Tarek Tawfik on behalf of Mr.Al Moataz Al Alfi Member Mr. Khaled Ismail- Member</p>	<p>وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة: السيد الأستاذ / محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الاداره السيد الأستاذ / عادل المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد الأستاذ/ عمرو وفيق فرغل - عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / إيهاب حجاج 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 / المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ/ خالد إسماعيل - عضو مجلس الإدارة</p>
<p>The meeting was also attended by Mr. Ashraf Mamdouh Diab the company auditor, Price Waterhouse Coopers.</p>	<p>كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس وتر هاوس كوبرز) .</p>
<p>Representatives of the administrative authorities did not attend.</p>	<p>ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.</p>
<p>جامعا الأصوات (محمود سمير زكي) (الأستاذ/ محمود سمير) رئيس الجمعية العامة العادية (م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)</p>	<p>(عمرو محمد عبد العظيم) مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة (هيثم احمد السيد الشعراوي)</p>

<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>ي 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 268,483,030. The attendance rate was 56.05% of the total shares of the company, and the meeting was duly convened, as the legal statutory quorum was present.</p>	<p>د أقرت الجمعية هذا التعيين وبدأت أعمالها حيث قاما جامعا الأصوات صر أسهم السادة حاضري الاجتماع من السادة المساهمين عالية فقد نر من السادة المساهمين حملة عدد/ 268,483,030 سهماً من مالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور رها 56.05%. كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع إجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.</p>
<p>The agenda was discussed in detail and the following resolutions were unanimously adopted:</p>	<p>ت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع موات الحاضرين:</p>
<p>1-Review BOD report for FY22.</p>	<p>النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving the BOD report for FY22.</p>	<p>رار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>
<p>2- Review FY22 financials and the corresponding auditor report.</p>	<p>النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving the FY22 financials and the corresponding auditor report.</p>	<p>رار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>
<p>3- Review FY22 governance report and the corresponding auditor report.</p>	<p>النظر في تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام باعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022 /12/31.</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving the FY22 governance report and the corresponding auditor report.</p>	<p>رار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن لتمام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022 /12/31.</p>
<p>4- Discharging the members of the BOD from liabilities</p>	<p>النظر في إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>
<p><u>Resolution:</u> Approving to discharge members of the BOD from any liabilities for the year ending 2022.</p>	<p>رار: إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>
<p>جامعا الأصوات</p> <p>(محمود سمير زكي) (الأستاذ/) رئيس الجمعية العامة العادية (م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)</p>	<p>عمرو محمد عبد العظيم مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية العامة هيثم الشعراوي (هيثم أحمد السيد الشعراوي)</p>

5- Discuss the dividend distributions	- النظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
Resolution: Approving the non-distribution of Dividend for FY22	رأى: الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
6- Appointing the company auditor for FY2023	النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أياه.
Resolution: Approving the appointment of the company auditor for FY2023, Mr. Ashraf Mamdoudh from Price Waterhouse Coopers, Ezz El Din & Diab and co. to audit FY23 consolidated and standalone annual and interim financials for the annual fees with a cap of 30% increase in EGP compared to fees paid for FY2022 and authorize the Board to conclude on the final fees based on the limits mentioned above.	رأى: تعيين السيد الأستاذ المحاسب /أشرف ممدوح أحمد دياب" مكتب الدين ودياب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز "مراقب حسابات بركة لمراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة والمراكز المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة للسنة المالية التي تنتهي في 2023-12-31 و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بنسبة لا تزيد عن 30% (بالجنيه المصري) عن العام المالي المنتهي في 2022.
7- Authorize the BOD for donations	- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده للال السنة المالية 2023.
Resolution: Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn for the year 2023.	رأى: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2023 في حدود العام ااضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنيه.
8- Review and Adjust BOD Structure In light of the restructuring process of the group by the major shareholder which took place in October 2021. In which the stakes of ECITP, Kuwait Food Company and Americana for Food and International Projects were acquired by Americana Holding for Egypt Food LTD. Accordingly, the 3 companies have resigned from the BOD and were replaced by Americana Holding for Egypt Food LTD.	- النظر في تشكيل مجلس الإدارة. في نطاق عملية إعادة هيكلة ملكية المجموعة التي جرت في أكتوبر 2021 حيث استحوذت شركة أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد لى حصص كل من الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) والمصرية مشروعات السياحة العالمية وأمريكانا للأغذية والمشروعات سياحية في شركة القاهرة للدواجن، فقد تقدمت الشركة الكويتية لأغذية (أمريكانا) والمصرية للمشروعات السياحية العالمية وأمريكانا لأغذية والمشروعات السياحية باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة بركة القاهرة للدواجن. و عليه تم تعيين شركة أمريكانا القابضة لأغذية المصرية ليمتد.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)
محمود سمير زكى
(الأستاذ)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(عمرو محمد عبد العظيم)

براييس ووتر هاوس كوبرز

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم احمد السيد الشعراوي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)



Resolution: Approving the BOD structure to be as follows:

- 1- Mr. Adel Al Alfi – Managing Director
 - 2- Mr. Al Moataz Al Alfi – Member
 - 3- Nagel Co. Represented by Dr. Hanz Nagel – Member
Americana Holding for Egypt Food LTD represented by:
 - 4- Eng. Tarek Tawfik – Member
 - 5- Mr. Amr Farghal – Member
 - 6- Mr. Vijay Krishnan – Member
 - 7- Mrs. Zeinab El Oraby– Member
 - 8- Mr. Saqib Awan – Member
 - 9- Mr. Ahmed Ibrahim – Member
- And as Independent Members:**
- 10- Mr. Khaled Ismail – Member
 - 11- Mrs. Mona El Garf – Member

The BOD also approved appointing Eng. Tarek Tawfik as the BOD Chairman.

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.

قرار: الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالآتي:
- السيد / عادل المعزز عادل الألفي - عضو مجلس الإدارة المنتدب
- السيد / المعزز عادل الألفي عضو مجلس الإدارة
- شركة NAGLE CO ويمثلها السيد الدكتور/ هانز جواكيم ناجل

ركة أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد و يمثلها كل من:
- السيد / محمد طارق زكريا محمد توفيق - عضو مجلس الإدارة
- السيد / عمرو وفيق فرغل - عضو مجلس الإدارة
- السيد / فيجاي كريشنان - عضو مجلس الإدارة
- السيدة / زينب العرابي - عضو مجلس الإدارة
- السيد / ثاقب أعوان - عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد ابراهيم - عضو مجلس الإدارة

كأعضاء مستقلين من ذوى الخبرة:

- 1- السيد/ خالد إسماعيل - عضو مجلس الإدارة
- 1- السيدة/ منى الجرف - عضو مجلس الإدارة

ما وافق المجلس على إختيار السيد المهندس/ محمد طارق زكريا حمد توفيق كرئيس لمجلس الإدارة

يرأ: الموافقة على تفويض كلا من: الأساتذة / عمرو محمد عبد العظيم حمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي حمود سمير زكي واحمد محمد عبد المنعم وأسامة نصار المحامون مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات اختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار لتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة بما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)
(الأستاذ/ محمود سمير زكى)

رئيس الجمعية العامة العادية
(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(عمرو محمد عبد العظيم)

برئيس ووتر هاوس كوبرز

أمين سر الجمعية العامة

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

مراقب حسابات الشركة

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

- انا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني مؤول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من نوات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو شركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يس الاجتماع