

Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
For Cairo Poultry Company S.A.E
on March 28th, 2023

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
بتاريخ 28 مارس 2023

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.

إنه 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).

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. 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

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 العربي 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

The meeting was also attended by Mr. Ashraf Mamdouh Diab the company auditor, Price Waterhouse Coopers.

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف ممدوح احمد دياب مراقب الحسابات (برايس ووتر هاوس كوبرز) .

Representatives of the administrative authorities did not attend.

ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(الأستاذ/ محمد زكي)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

(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 58,483,030. 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.

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/ 268,483,030 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 56.05%. 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:

-Review BOD report for FY22.

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

Resolution: Approving the BOD report for FY22.

القرار: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

Review FY22 financials and the corresponding auditor report.

2- النظر في اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

Resolution: Approving the FY22 financials and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

Review FY22 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 2022/12/31.

Resolution: Approving the FY22 governance report and the corresponding auditor report.

القرار: اعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

Discharging the members of the BOD from liabilities

4- النظر في إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

Resolution: Approving to discharge members of the BOD from any liabilities for the year ending 2022.

القرار: إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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 أحمد السيد الشعراوي)

5- Discuss the dividend distributions	5- النظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
Resolution: Approving the non-distribution of Dividend for FY22	القرار: الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
6- Appointing the company auditor for FY2023	6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.
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.	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 2023-12-31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بنسبة لا تزيد عن 30% (بالجنيه المصري) عن العام المالي المنتهي في 2022.
7- Authorize the BOD for donations	7- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2023.
Resolution: Approving the authorization of the BOD for donations at a maximum of EGP5 mn for the year 2023.	القرار: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2023 في حدود العام الماضي أي بحد أقصى خمسة مليون جنية.
3- 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.	8- 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 على حصص كل من الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) والمصرية للمشروعات السياحية العالمية وأمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية في شركة القاهرة للدواجن، فقد تقدمت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) والمصرية للمشروعات السياحية العالمية وأمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن. و عليه تم تعيين شركة أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)
محمود سمير زكي
(الأستاذ)

رئيس الجمعية العامة العادية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)



برائيس ووتر هاوس كوبرز

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية العامة

هيثم السيد الشعراوي
(هيثم أحمد السيد الشعراوي)



شركة القاهرة للدواجن
ش.م.م
خاضعة لقانون الإستثمار

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.

القرار: الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالآتي:

- 1- السيد / عادل المعتز عادل الألفي - عضو مجلس الإدارة المنتدب
 - 2- السيد / المعتز عادل الألفي - عضو مجلس الإدارة
 - 3- شركة NAGLE CO ويمثلها السيد الدكتور/ هانز جواكيم ناجل - عضو مجلس الإدارة.
- شركة أمريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد ويمثلها كل من:
- 4- السيد / محمد طارق زكريا محمد توفيق - عضو مجلس الإدارة
 - 5- السيد / عمرو وافي فرغل - عضو مجلس الإدارة
 - 6- السيد / فيجاي كرشنان ك اس كرشنان - عضو مجلس الإدارة
 - 7- السيدة / زينب احمد هشام العرابي - عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
 - 8- السيد / ثاقب محمد صابر أعوان - عضو مجلس الإدارة
 - 9- السيد/ أحمد ابراهيم الدسوقي الصادق - عضو مجلس الإدارة
- و كأعضاء مستقلين من ذوى الخبرة:
- 10- السيد/ خالد عز الدين إسماعيل- عضو مجلس الإدارة
 - 11- السيدة/ منى طعيمة عبد الحميد الجرف - عضو مجلس الإدارة

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

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 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 لازما من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي) محضر



(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة

(الأستاذ)

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

أمين سر الجمعية العامة
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.
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





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

المرفقات :
 - تشهادات لتبديد اسمهم
 - استقالاته الذاتية
 ١٢ الكوچينة للدكتور
 ٣ الأمريكية للأذنية والمشروعات الرياجند

خطاب ترشيح شركة أمريكا القابضة للأغذية للمريد
 ليثبت تعيين ممثلها بمجلس الإدارة بإشارات
 حول تعيين للأعضاء المبرر

ما يقيد النسخ
 كتمتيد المارة

أقرأنا / محمد محمود
 بطاقة رقم : ١٠٦١٨
 بصفتي / صفوة
 اجتماع (الجمعية العامة) شركة : القاهرة للمواهب
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٨
 توقيع مقدم الطلب
 ٧٢٩

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 :
 - كالتصديق والتصديق على اللغة الأجنبية
 - التصديق على بعض الأهمية العلامية في ضوء قرار الهيئة التنفيذية
 - الهيئة رغم أن اللغة العربية هي لغة الشركة من عناية كما للمادة ١١
 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن قرارات التأسيس

الوارد من المحضر
 من قبل
 أن تمت فقط



مدير الإدارة

المحامي

المدير العام

رئيس مجلس
 ٢٠٢٢ / ٦ / ٨

٢٠٢٢ / ٦ / ٨