



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

To EGX Listed Companies Section - Disclosure Department Greetings,	السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة - إدارة الإفصاح تحية طيبة وبعد ،،،
Kindly note that the OGM meeting which took place on April 1st 2026 has approved the following:	رجاء الإحاطة أن الجمعية العامة العادية قررت باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١ الموافقة على:
1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2025. 2. Approval of the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025, and the auditor's report. 3. Approval of the Board of Directors' report on compliance with governance rules for the fiscal year ended 31/12/2025, and the auditor's report. 4. Approval of responsibility for the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025. 5. Approval of appointment of the company's auditor for the fiscal year 2026 and determination of their fees. 6. Approval of ratification of the changes that occurred to the Board of Directors during the year 2025 and renew the authorities of the Board of Directors. 7. Approval of consideration of the proposed profit distribution submitted by the Board of Directors equivalent to EGP 0.33 per share. 8. Approval of determination of the remuneration of the independent members of the Board of Directors. 9. Approval of the Board of Directors' decisions to lease poultry farms. 10. Approval of authorization for the Board of Directors to donate amounts exceeding one thousand pounds and within its limits during the fiscal year 2026.	١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. ٢. اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات. ٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات. ٤. الموافقة علي إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. ٥. الموافقة علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه. ٦. اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ و تجديد صلاحيات مجلس الإدارة. ٧. الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بواقع ٠,٣٣ للسهم. ٨. الموافقة علي تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ٩. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بإستئجار مزارع لتربية الدواجن. ١٠. اعتماد الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٦.
مدير علاقات المستثمرين هيثم الشعراوي	