

**Extraordinary General Assembly Minutes of Meeting
For Cairo Poultry Company S.A.E
on April 1st, 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
بتاريخ 1 أبريل 2026**

On Wednesday corresponding to April 1st, 2026, upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Extraordinary General Assembly for Cairo Poultry Company S.A.E was convened at 3:30 pm, via Video conference.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/4/1، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لشركة القاهرة للدواجن ش.م.م بمقر الشركة 32 ه شارع مراد - الجيزة بناء على مجلس الادارة الداعي المنعقد بتاريخ 25-2-2026 - بتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرنس - E-magles).

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:

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- Mr. Adel Al Alfi – Managing Director.
- Mr. Hans Nagle – Member of the Board of Directors
- Ms. Mehtab Labib – Member of the Board of Directors
- Mr. Vijay Krishnan – Member of the Board of Directors
- Mr. Sandeep Sabrahwal – Member of the Board of Directors
- Mr. Ahmed Ibrahim – Member of the Board of Directors.

السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / هانز ناجل عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / مهتاب عادل محمد لبيب
السيد الأستاذ / فيجاي كريشنان عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / ساندب سابهارول - عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم الصادق - عضو مجلس الإدارة

The meeting was also attended by Mr. Shady Hassan Wahba, Accountant (Wafik & Rami Office – Accountants and Auditors).

كما حضر الاجتماع من مكتب السيد وفيق ألفريد حنا - مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت - مراقب الحسابات السيد المحاسب / شادي حسن وهبه.

Representatives of the administrative authorities did not attend.

ولم يحضر ممثلي الجهات الإدارية.

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 collectors counted the shares of the attending shareholders, and it was established that shareholders holding 277,883,596 shares were present, out of a total of 479,001,600 shares, representing an attendance rate of 58%.

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/277,883,596 سهما من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 479,001,600 سهم بنسبة حضور قدرها 58%. كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.

The auditor confirmed that all legal procedures for convening the meeting had been duly followed; accordingly, the meeting is considered valid and legally constituted.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

((الأستاذ/) مراقب حسابات الشركة) مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار

The agenda was discussed in detail and the following resolutions were unanimously adopted:

Resolution 1: The Extraordinary General Assembly unanimously approved the merger of five Egyptian joint-stock companies (New Cairo for Poultry, Cairo for Poultry Slaughterhouses, Wadi El Natrun for Broiler Breeder Farms, Wadi El Natrun for Poultry Parents, and Cairo for Feed Production) into a single acquiring company, Cairo for Poultry. All companies were established under the Investment Law.

The merger will be executed at the book value of the assets and liabilities of both the acquiring and the merged companies, based on their financial statements dated December 31, 2023, which serves as the effective date of the merger. Following the merger, shares in the newly formed entity will be distributed among the shareholders according to their respective market share percentages. This distribution method is based on the conclusions detailed in a report from a Review Committee, which is referenced later in the original document. The approval was passed unanimously by all shareholders present and represented at the meeting.

تمت مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً وأسفرت عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

القرار الأول : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اندماج كل من شركة القاهرة الجديدة للدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 1) وشركة القاهرة لمجازر الدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 2) وشركة وادي النطرون لإنتاج بداري التسمين (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 3) وشركة وادي النطرون لأمهات الدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 4) وشركة القاهرة لإنتاج الأعلاف (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 5) في شركة القاهرة للدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة) وذلك بالقيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 2023/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج، علي ان توزع فيما بين مساهمي الشركة في شكلها الجديد بعد الدمج وفقاً لنسب المساهمة السوقية، وفقاً لما انتهى اليه تقرير لجنة إعادة النظر المشار اليه فيما بعد.

Resolution 2: The Extraordinary General Assembly approved two valuation reports related to the merger. First, it approved the original valuation report issued by a committee under Ministerial Decision No. 94 of 2018, which verified the preliminary valuation of assets and liabilities (Report No. 776, approved August 3, 2025). Second, it approved the reconsideration report issued by a committee formed under GAFI Decision No. 556 of 2025, which reviewed the original valuation following a request from the merging companies (Report No. 1108, approved October 14, 2025). The report concluded with determining the net equity of the merging company and the merged companies as follows:

القرار الثاني : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تقرير تقييم اللجنة المشكلة طبقاً لقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (94) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة بغرض الاندماج الصادر برقم 776 بتاريخ 2025/8/3 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2025/8/3 - ويشار اليه فيما بعد بـ "تقرير لجنة التقييم الأصلية" أوب "تقرير اللجنة المتظلم منها"، وكذلك الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (556) لسنة 2025 لبحث الطلب المقدم من الشركة الدامجة وبعض الشركات المندمجة بشأن إعادة النظر في تقرير لجنة التقييم الأصلية والصادر برقم 1108 بتاريخ 2025/10/15 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2025/10/14 - ويشار اليه فيما بعد بـ "تقرير لجنة إعادة النظر"، والذي انتهى إلى تحديد صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة على النحو التالي:

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا) محمد توفيق

شيم الحرادي
(هيثم احمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الإستثمار

1. The net equity of Cairo Poultry Company S.A.E. (the Merging Company) as of 31/12/2023 amounts to EGP 1,893,673,200 (only one billion eight hundred ninety-three million six hundred seventy-three thousand two hundred Egyptian pounds).
 2. The net equity of New Cairo Poultry Company S.A.E. (Merged Company) as of 31/12/2023 amounts to EGP 15,753,885 (only fifteen million seven hundred fifty-three thousand eight hundred eighty-five Egyptian pounds).
 3. The net equity of Cairo Poultry Processing Company S.A.E. (Merged Company) as of 31/12/2023 amounts to EGP 5,706,942 (only five million seven hundred six thousand nine hundred forty-two Egyptian pounds).
 4. The net equity of Wadi El Natrun Broiler Production Company S.A.E. (Merged Company) as of 31/12/2023, according to the book value, amounts to zero.
 5. The net equity of Wadi El Natrun Poultry Breeders Company S.A.E. (Merged Company) as of 31/12/2023 amounts to zero.
 6. The net equity of Cairo Feed Production Company S.A.E. (Merged Company) as of 31/12/2023 amounts to zero.
- Accordingly, the total book value of the shareholders' equity of the companies involved in the merger amounts to EGP 1,915,134,027 (only one billion nine hundred fifteen million one hundred thirty-four thousand twenty-seven Egyptian pounds).

- صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة للدواجن "ش.م.م" (الشركة الدامجة) في 31/12/2023 يبلغ 1,893,673,200 جم (فقط مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان جنيهاً مصرياً لا غير).

- صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة الجديدة للدواجن "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 31/12/2023 يبلغ 15,753,885 جم (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير).

- صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة لمجازر الدواجن "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 31/12/2023 يبلغ 5,706,942 جم (فقط خمسة مليوناً وسبعمائة وستة ألفاً وتسعمائة واثنان واربعون جنيهاً مصرياً لا غير).

- صافي حقوق الملكية لشركة وادي النطرون لإنتاج بداري التسمين "ش.م.م" (شركة مندمجة) وفقاً للقيمة الدفترية في 31/12/2023 يبلغ صفراً.

- صافي حقوق الملكية لشركة وادي النطرون لأمهات الدواجن "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 31/12/2023 يبلغ صفراً.

- صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة لإنتاج الأعلاف "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 31/12/2023 يبلغ صفراً.

وهو ما يسفر عن إجمالي حقوق ملكية دفتريه للشركات الداخلة في الاندماج بمبلغ 1,915,134,027 جنية مصري (مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليوناً ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير).

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفیق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



اسم الشركة Company Name	تقييم اللجنة دفترى BV Valuation	تقييم اللجنة سوقى MV Valuation	النسبة % Percentage	نصيب كل شركة Company Share
شركة القاهرة للدواجن (الشركة الدامجة) Cairo Poultry Company (Merging Company)	1,893,673,200	11,543,199,826	98.7326	1,890,861,997
شركة القاهرة الجديدة للدواجن (شركة مندمجة 1) New Cairo Poultry Company (Merged Company 1)	15,753,885	91,332,741	0.7812	14,960,982
شركة القاهرة لمجازر الدواجن (شركة مندمجة 2) Cairo Poultry Processing Company (Merged Company 2)	5,706,942	56,841,419	0.4862	9,311,048
شركة وادي النطرون لانتاج بدارى التسمين (شركة مندمجة 3) Wadi El Natrun Broiler Production Company (Merged Company 3)	0	0	0	0
شركة وادي النطرون لأمهات الدواجن (شركة مندمجة 4) Wadi El Natrun Poultry Parent Company (Merged Company 4)	0	0	0	0
شركة القاهرة لانتاج الاعلاف (شركة مندمجة 5) Cairo Feed Production Company (Merged Company 5)	0	0	0	0
	1,915,134,027	11,691,373,986	%100	1,915,134,027

And the distribution of the company's share in the total book equity of the companies entering into the merger on a market basis, according to the conclusions of the Review Committee's report, among the company's shareholders based on their respective shareholding ratios inter se."

وتوزيع نصيب الشركة في إجمالي حقوق الملكية الدفترى للشركات الداخلة في الاندماج على أساس سوقى وفقاً لما انتهى إليه تقرير لجنة إعادة النظر، على مساهمي الشركة على أساس نسبة مساهمتهم فيما بينهم.

Resolution 3: The Extraordinary General Assembly of the Company, by unanimous vote of the shareholders present and represented at the meeting, approved the amendment of the Company's purpose and the addition of the activities of the merged companies to the Company's purpose on the occasion of the merger, by adding the following activities:

1. Establishing and operating a factory for processing and packaging fish.
2. Establishing and operating a factory for processing and packaging all agricultural products.
3. Establishing and operating a factory for producing and packaging pet food.
4. Establishing and operating a factory for producing medicines, preparations, and veterinary supplies.
5. Reclaiming and preparing lands with basic utilities to make them suitable for cultivation.
6. Cultivating reclaimed lands.

القرار الثالث: قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تعديل غرض الشركة وإضافة أنشطة الشركات المندمجة الى غرض الشركة بمناسبة الاندماج، وذلك بإضافة الأنشطة التالية:

1. إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك.
2. إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة كافة المنتجات الزراعية.
3. إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة غذاء الحيوانات الأليفة.
4. إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأدوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية.
5. استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.
6. استزراع الأراضي المستصلحة.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

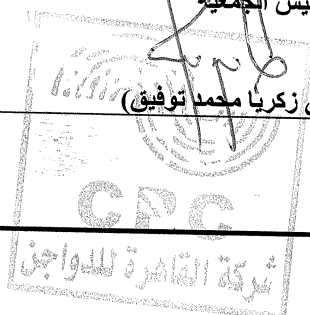
((الأستاذ) مكتب وفيق ورامى وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت مراقب حسابات الشركة)

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الإستثمار

7. Raising all types of poultry (broilers, parents, grandparents, layers) for breeding, hatching, egg production, fattening, or meat.

8. Genetic engineering in plant and animal fields.

9. General trading in everything legally permissible.

10. Selling, distributing, and marketing all products, particularly all types of feed (poultry, livestock, fish, pets), food products, supplies, equipment, machinery, spare parts, and accessories, wholesale or retail.

11. Participating in establishing, contributing to, and investing in companies and projects in industrial, agricultural, productive, or service fields in Egypt and abroad.

12. Providing consulting services (excluding securities markets, legal consulting, valuation related to capital increases and acquisitions, and financial consulting on securities as per Capital Market Law Article 27).

13. Import and export.

7. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور (تسمين | أمهات | جدود | بياض) سواء كان ذلك لإنتاج السلالات، أو التفريخ، أو إنتاج البيض، أو التسمين، أو اللحوم.

8. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.

9. التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانوناً.

10. بيع وتوزيع وتسويق كافة المنتجات، وبصفة خاصة الأعلاف بكافة أنواعها (داجني | ماشية | أسماك | حيوانات اليفة) والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها ومستلزمات النشاط والمعدات والآلات وقطع الغيار والإكسسوارات المرتبطة بها، بالجملة أو التجزئة.

11. الاشتراك في التأسيس والمساهمة والاستثمار في الشركات والمشروعات العاملة في المجالات الصناعية، أو الزراعية، أو الانتاجية، أو الخدمية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وخارجها.

12. تقديم الاستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية)

13. الاستيراد والتصدير.

Resolution Four: The Extraordinary General Assembly of the Company, by unanimous vote of the shareholders present and represented at the meeting, approved the following:

Reopening the main headquarters, administrative offices, sales outlets, branches, and activity sites of the merged companies listed below, and adding them as branches, administrative offices, activity sites, and production branches in the company after the merger:

Administrative Offices:

Alexandria - West Nobarria, Kilometer 68, Alexandria-Cairo Desert Road.

Giza - 15A Radwan Ibn Al-Tabib Street, 2nd & 5th above Ground.

Giza - 30 Morad Street, Morad Medical Towers, Floors 7 to 9.

القرار الرابع: قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الآتي:

إعادة فتح المراكز الرئيسية للشركات المندمجة ومقراتها الإدارية ومنافذها للبيع وفروعها ومواقع ممارسة نشاطها التالي بيانها، وإضافتها كفروع ومقرات إدارية ومواقع ممارسة نشاط وفروع إنتاجية في الشركة بعد الاندماج:

المقرات الإدارية

- الاسكندرية - غرب النوبارية الكيلو 68 طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي.
- الجيزة - ١٥ شارع رضوان ابن الطبيب الدور الثاني والخامس فوق الأرضي.
- الجيزة - ٣٠ شارع مراد ابراج مراد الطبي - أدوار من السابع الى التاسع.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(الأستاذ/)

مكتب وفيقي ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

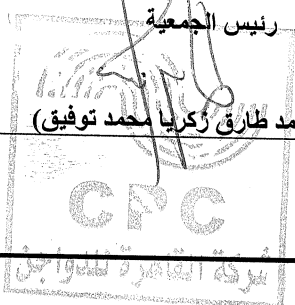
مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار

Sales Outlets

- Giza - 5 Gamal El Din – Nasr El Din Street, Al Haram.
- Cairo - 19 Idris Ragheb Street, El Zaher.

Production Branches

- Alexandria - Palestine Village, Amreya Second.
- Beheira - Abu El Matamir Center, Nobaria, Kilometer 54, Alexandria-Cairo Desert Road.
- Beheira - West Nobaria Area, Plot 2540 of 130 Symbolic.
- Beheira - Outside the boundary, Abu El Matamir Center, Plots 1 to 18 Symbolic.
- Giza - Wadi Al Farigh, Kilometer 60, Alexandria Desert Road - Outside Bani Salama Boundary - Regwa Area.
- Sharqia - El Husseiniya, Plot 982, El Qassasin Area.
- Sharqia - First El Zagazig, Anshas Area, Belbis-Zagazig Desert Road, part of Plot B Symbolic, Basateen El Ismailia Area.
- Sharqia - Tenth of Ramadan City, Sixth Industrial Zone, Plot 168.
- Sharqia - Tenth of Ramadan City, Plot No. (C), East of Industrial Zone B2, Tenth of Ramadan City.
- Menoufia - Kafr Dawoud Road, Sadat City.
- Giza - Wadi Al Farigh, Al Haram Center, West of Cairo-Alexandria Desert Road, Plot 58.
- Giza - Area outside Bani Salama and Oseem, West of Cairo-Alexandria Desert Road, Plot 61.
- Giza - Kilometer 49, Alexandria-Cairo Desert Road.
- Sharqia - Tenth of Ramadan City, Third Industrial Zone A1, Al Robeiky Road.
- Sharqia - Al Tala'i Cooperative Agricultural Association, Plot No. 41
- Qalyubia - Plot No. 1114, Basin of Ahmed Araby Cooperative Agricultural Association, Cairo-Ismailia Desert Road.
- Menoufia - Sadat City, Plots Nos. 418, 419, 420, First Industrial Zone.
- Beheira - New Nobaria City, Second Industrial Zone, Plots Nos. 195 to 210
- Giza - Plots 345, 355, 365, 375, Regwa Land, Kilometer 60, Cairo-Alexandria Desert Road.
- Qalyubia - Plots Nos. 97, 98, 99, Square 3, Cairo-Ismailia Road – Al Qadisiyah.

منافذ البيع

- الجيزة - ٥ شارع جمال الدين – نصر الدين - الهرم.
- القاهرة - 19 شارع إدريس راغب - الظاهر.

الفروع الانتاجية

- الإسكندرية - قرية فلسطين - العامرية ثان.
- البحيرة - مركز أبو المطامير- النوبارية - الكيلو 54 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.
- البحيرة منطقة غرب النوبارية قطعه 2540 من 130 رمزية.
- البحيرة - ناحية خارج الزمام مركز أبو المطامير قطع من 1 الى 18 رمزية.
- الجيزة - وادي الفارغ الكيلو 60 بطريق الإسكندرية الصحراوي - خارج زمام بني سلامة منطقة ريجوا.
- الشرقية - الحسينية قطعه 982 ناحية القصاصين.
- الشرقية - أول الزقازيق منطقة أنشاص طريق بليس الزقازيق الصحراوي من ضمن قطعة ب رمزية بناحية بساتين الإسماعيلية.
- الشرقية - مدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية السادسة قطعة 168.
- الشرقية - مدينة العاشر من رمضان - قطعة رقم (C) شرق المنطقة الصناعية B 2 - مدينة العاشر من رمضان.
- المنوفية - طريق كفر داود مدينة السادات.
- الجيزة - الوادي الفارغ مركز الهرم - غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي قطعة 58.
- الجيزة منطقة خارج زمام بني سلامة وأوسيم غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي قطعه 61.
- الجيزة - الكيلو 49 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.
- الشرقية - مدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية الثالثة A1 طريق الروبيكي.
- الشرقية - جمعية الطلائع التعاونية الزراعية قطعه رقم 41.
- القليوبية - قطعة رقم 1114 بحوض جمعية أحمد عربي التعاونية الزراعية طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- المنوفية - مدينة السادات -القطع أرقام 418، 419، 420 بالمنطقة الصناعية الأولى.
- البحيرة - مدينة النوبارية الجديدة -المنطقة الصناعية الثانية - القطع من ارقام 195 حتى 210.
- الجيزة - القطع 345 , 355, 365, 375 ارض ريجوا الكيلو 60 طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
- القليوبية - قطعة رقم ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ مربع ٣ طريق مصر الإسماعيلية - القادسية.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

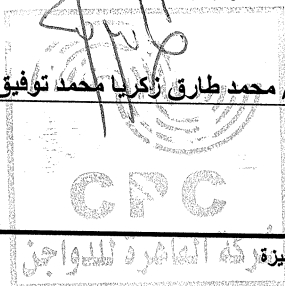
مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



CPC

ص . ب : 42 الجيزة شركة القاهرة للدواجن

32 هـ شارع مراد - الجيزة



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الإستثمار

The Assembly also resolved to reopen any administrative offices, sales outlets, branches, or activity sites of the merged companies as determined by the acquiring company's Board, and add them as company branches, after merger authorization and commercial register registration.

Resolution 5: The Extraordinary General Assembly, by unanimous vote, set the company's issued and paid-up capital at EGP 1,789,351,397 following the merger. This amount represents the total net equity of the merging and merged companies based on book value as of December 31, 2023. The capital will be distributed among shareholders in the new entity according to their market shareholding ratios, as specified in the Original Valuation and Reconsideration Committee Reports. Prior to this distribution, EGP 125,782,630 was allocated to the legal reserve account of the acquiring company.

Resolution 6: The Extraordinary General Assembly of the Company resolved, by unanimous vote of the shareholders present and represented at the meeting, to amend Articles (3, 4, 6, and 7) of the Company's Articles of Association to reflect the effects of the merger as follows:

Article (3) before amendment:

- Producing hatching eggs from parent stock.
- Producing chicks from hatching eggs.
- Producing broilers (raising chicks).
- Establishing cold storage rooms for company purposes.
- Producing table eggs from layer chickens.
- Establishing and operating feed mills to produce all types of animal, poultry, and fish feed, concentrates, and non-traditional feed.
- Establishing an automated poultry slaughterhouse.
- Processing slaughterhouse waste.
- Exporting the company's products.
- Opening branches and granting dealerships to sell products throughout Egypt.
- Trading in all company products and production supplies.
- Participating in similar projects locally and abroad.

All activities are subject to applicable laws, regulations, and decisions, and require obtaining necessary licenses. The company may participate with or have an interest in other entities carrying out similar or complementary activities in Egypt or abroad. It may also merge with, acquire, or attach such entities, subject to approval from the GAFI. The company must obtain all necessary licenses to conduct its activities.

كما قررت الجمعية إعادة فتح أية مقرات إدارية أو منافذ بيع أو فروع أو مواقع ممارسة نشاط خاصة بالشركات المندمجة والتي يحددها مجلس إدارة الشركة لدامجة وإضافتها كفروع ومواقع ممارسة النشاط في الشركة، وذلك بعد صدور لقرار المرخص بالاندماج والتأشير بالاندماج في السجل التجاري.

القرار الخامس : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمناسبة الاندماج بمبلغ وقدره 1,789,351,397 جنيه مصري (فقط مليار وسبعمئة تسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثمائة سبعة وتسعون جنيه مصري) وهو عبارة عن مجموع صافى حقوق الملكية في الشركة الدامجة والشركات المندمجة بالقيمة الدفترية في 2023/12/31 توزع فيما بين مساهمي الشركة في شكلها الجديد بعد الدمج وفقا لنسب المساهمة السوقية طبقاً لتقرير لجنة التقييم الأصلية ولجنة إعادة النظر، بعد تجنب مبلغ وقدره 125,782,630 جنيه مصري (فقط مائة خمسة وعشرون مليون وسبعمئة اثنان وثمانون ألف وستمئة وثلاثون جنيه مصري) إلى حساب الاحتياطي القانوني في الشركة الدامجة.

القرار السادس: قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تعديل المواد (3، 4، 6، 7) من النظام الأساسي للشركة وذلك بالآثار المترتبة على الاندماج، على النحو الآتي: -

المادة (3) قبل التعديل:

- إنتاج بيض تفرخ من إنتاج أمهات
- إنتاج الكتاكيت من بيض التفرخ
- إنتاج البداري (تربية كتاكيت)
- إنتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
- إقامة وتشغيل مصانع الأعلاف لإنتاج جميع أنواع الأعلاف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والأسماك والأعلاف غير التقليدية
- إنتاج مخزّنات الدواجن
- إنتاج مخلفات المجازر
- إقامة بعمليات تصدير منتجات الشركة
- فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في أنحاء جمهورية مصر العربية
- إنتاج في كافة منتجات ومستلزمات إنتاج الشركة
- المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج
- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات الأخرى التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ/

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الإستثمار

Article (3) as amended:

1. Producing hatching eggs from parent stock.
2. Producing chicks from hatching eggs.
3. Producing broilers (raising chicks).
4. Establishing cold storage rooms for company's purposes.
5. Producing table eggs from layer chicken farming.
6. Establishing and operating feed mills to produce all types of feed.
7. Establishing an automated poultry slaughterhouse.
8. Processing slaughterhouse waste.
9. Carrying out export operations for the company's products.
10. Opening branches and granting dealerships to sell the company's products throughout the Arab Republic of Egypt.
11. Trading in all of the company's products and production supplies.
12. Participating in similar projects locally and abroad.
13. Establishing and operating plant for processing and packaging fish.
14. Establishing and operating plant for processing and packaging all agricultural products.
15. Establishing and operating plant for producing and packaging pet food.
16. Establishing and operating plant for producing medicines, preparations, and veterinary supplies.
17. Reclaiming and preparing lands with basic utilities to make them suitable for cultivation.
18. Cultivating reclaimed lands.
19. Raising all types of poultry and birds (broilers, mothers, grandparents, layers), whether for producing breeds, hatching, egg production, fattening, or meat.
20. Genetic engineering in plant and animal fields.
21. General trading in everything legally permissible.
22. Selling, distributing, and marketing all products, particularly all types of feed (poultry, livestock, fish, pets) and food products of all kinds, activity supplies, equipment, machinery, spare parts, and related accessories, wholesale or retail.
23. Participating in the establishment, contribution, and investment in companies and projects operating in industrial, agricultural, productive, or service fields throughout Egypt and abroad.
24. Providing consulting services related to the industry
25. Import and export.

The company must register with the Importers and Exporters Register under Law No. 121/1982 and comply with Law No. 118/1975. All activities require necessary licenses and adherence to applicable laws. The company may participate in, merge with, or acquire entities with similar or complementary activities in Egypt or abroad, subject to approval from the General Authority for Investment. Obtaining all required licenses is mandatory.

المادة (3) بعد التعديل:

1. إنتاج بيض تفريخ من انتاج أمهات
2. إنتاج الكتاكيت من بيض التفريخ
3. إنتاج البداري (تربية كتاكيت)
4. إنشاء غرف تبريد لخدمة أغراض الشركة
5. إنتاج بيض المائدة من تربية دجاج بيض
6. إقامة وتشغيل مصانع الاعلاف لإنتاج جميع أنواع الاعلاف ومركزاتها الحيوانية والداجنة والأسماك والاعلاف غير التقليدية
7. إنشاء مجزر الى للدواجن
8. تصنيع مخلفات المجازر
9. القيام بعمليات تصدير منتجات الشركة
10. فتح فروع ومنح توكيلات لبيع منتجات الشركة في أنحاء جمهورية مصر العربية
11. الاتجار في كافة منتجات ومستلزمات انتاج الشركة
12. المشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج
13. إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك.
14. إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة كافة المنتجات الزراعية.
15. إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة غذاء الحيوانات الاليفة.
16. إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأدوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية.
17. استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.
18. استزراع الأراضي المستصلحة.
19. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور (تسمين | أمهات | جدود | بياض) سواء كان ذلك لإنتاج السلالات، أو التفريخ، أو إنتاج البيض، أو التسمين، أو اللحوم.
20. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.
21. التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانوناً.
22. بيع وتوزيع وتسويق كافة المنتجات، وبصفة خاصة الأعلاف بكافة أنواعها (داجني | ماشية | أسماك | حيوانات اليفة) والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها ومستلزمات النشاط والمعدات والآلات وقطع الغيار والإكسسوارات المرتبطة بها، بالجملة أو التجزئة.
23. الاشتراك في التأسيس والمساهمة والاستثمار في الشركات والمشاريع والمشاريع العاملة في المجالات الصناعية، أو الزراعية، أو الانتاجية، أو الخدمية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وخارجها.
24. تقديم الاستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية)
25. الاستيراد والتصدير.

وتلتزم الشركة بالفقيد في سجل المستوردين والمصدرين وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 وتلتزم بالقانون رقم 118 لسنة 1975. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات الأخرى التي تزاو اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ/

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار

Article (4) before amendment:

The company's head office is in 32H Murad Street, Giza, Giza Governorate.

Activities are permitted nationwide except in the Sinai Peninsula region.

The Board of Directors may establish branches, offices, or agencies in the Arab Republic of Egypt or abroad, except for the Sinai Peninsula region, in which case the Authority's prior approval is required, under Decrees No. 350/2007 and No. 356/2008 and Law No. 14/2012.

Article (4) after amendment:

The company's head office and legal domicile shall be located at 32H Morad Street, Giza, Giza Governorate.

Industrial activity site: El Sharqia - Tenth of Ramadan City, Third Industrial Zone A1, Al Robeiky Road.

The company shall have production branches at the following addresses:

- Alexandria - Palestine Village, Amreya Second.
- Beheira - Abu El Matamir Center, Nobaria, Kilometer 54, Alexandria-Cairo Desert Road.
- Beheira - West Nobaria Area, Plot 2540 of 130 Symbolic.
- Beheira - Outside the boundary, Abu El Matamir Center, Plots 1 to 18 Symbolic.
- Giza - Wadi Al Farigh, Kilometer 60, Alexandria Desert Road - Outside Bani Salama Boundary - Regwa Area.
- Sharqia - El Husseinia, Plot 982, El Qassasin Area.
- Sharqia - First El Zagazig, Anshas Area, Belbis-Zagazig Desert Road, part of Plot B Symbolic, Basateen El Ismailia Area.
- Sharqia - Tenth of Ramadan City, Sixth Industrial Zone, Plot 168.
- Sharqia - Tenth of Ramadan City, Plot No. (C), East of Industrial Zone B2, Tenth of Ramadan City.
- Menoufia - Kafr Dawoud Road, Sadat City.
- Giza - Wadi Al Farigh, Al Haram Center, West of Cairo-Alexandria Desert Road, Plot 58.
- Giza - Area outside Bani Salama and Oseem, West of Cairo-Alexandria Desert Road, Plot 61.
- Giza - Kilometer 49, Alexandria-Cairo Desert Road.

مادة (4) قبل التعديل:

كون مركز الشركة ومحلها القانوني في 32هـ شارع مراد الجيزة محافظة الجيزة.

يكون موقع ممارسة النشاط في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء

يجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع ومكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية في الخارج (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح روع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012)

مادة (4) بعد التعديل:

كون مركز الشركة ومحلها القانوني في 32هـ شارع مراد الجيزة محافظة الجيزة.

موقع ممارسة النشاط الصناعي في: الشرقية - مدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية الثالثة A1 طريق الروبيكي.

ويكون للشركة فروع إنتاجية في العناوين التالية:

- الاسكندرية - قرية فلسطين - العامرية ثان.
- البحيرة - مركز أبو المطامير- النوبارية - الكيلو 54 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.
- البحيرة - منطقة غرب النوبارية قطعه 2540 من 130 رمزية.
- البحيرة - ناحية خارج الزمام مركز ابو المطامير قطع من 1 الى 18 رمزيه.
- الجيزة - وادي الفارغ الكيلو 60 بطريق الإسكندرية الصحراوي - خارج زمام بني سلامة منطقة ريجوا.
- الشرقية - الحسينية قطعة 982 ناحية القصاصين.
- الشرقية - أول الزقازيق منطقة انشاص طريق بلبس الزقازيق الصحراوي من ضمن قطعة ب رمزية بناحية بساتين الإسماعيلية.
- الشرقية - مدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية السادسة قطعة 168.
- الشرقية - مدينة العاشر من رمضان - قطعة رقم (C) شرق المنطقة الصناعية 2 B - مدينة العاشر من رمضان.
- المنوفية - طريق كفر داود مدينة السادات.
- الجيزة - الوادي الفارغ - مركز الهرم - غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي قطعة 58.
- الجيزة - منطقة خارج زمام بني سلامة وأوسيم غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي قطعة 61.
- الجيزة- الكيلو 49 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

هيثم السيد الشعراوي

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الإستثمار

- Sharqia - Tenth of Ramadan City, Third Industrial Zone A1, Al Robeiky Road.
- Sharqia - Al Tala'i Cooperative Agricultural Association, Plot No. 41.
- Qalyubia - Plot No. 1114, Basin of Ahmed Araby Cooperative Agricultural Association, Cairo-Ismailia Desert Road.
- Menoufia - Sadat City, Plots Nos. 418, 419, 420, First Industrial Zone.
- Beheira - New Nobaria City, Second Industrial Zone, Plots Nos. 195 to 210.
- Giza - Plots 345, 355, 365, 375, Regwa Land, Kilometer 60, Cairo-Alexandria Desert Road.
- Qalyubia - Plots Nos. 97, 98, 99, Square 3, Cairo-Ismailia Road - Al Qadisiyah.

Remaining activities may be conducted throughout Egypt except Sinai, where prior approval is required under Decrees No. 350/2007 and No. 356/2008. The company must obtain all necessary licenses, including Industrial Development Authority approval for projects inside or outside industrial zones.

Under Law No. 14/2012 on Sinai's development, The Board of Directors may establish branches, offices, or agencies in the Arab Republic of Egypt or abroad, except for the Sinai Peninsula region, in which case the Authority's prior approval is required.

- الشرقية - مدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية الثالثة A1 طريق الروبيكي.
- الشرقية - جمعية الطلائع التعاونية الزراعية - قطعة رقم 41.
- القليوبية - قطعة رقم 1114 بحوض جمعية أحمد عربي التعاونية الزراعية طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- المنوفية - مدينة السادات -القطع أرقام 418، 419، 420 بالمنطقة الصناعية الأولى.
- البحيرة - مدينة النوبارية الجديدة -المنطقة الصناعية الثانية - القطع من ارقام 195 حتى 210.
- الجيزة - القطع 345 , 355 , 365 , 375 ارض ريجوا الكيلو 60 طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
- القليوبية - قطعة رقم ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ مربع ٣ طريق مصر الإسماعيلية - القادسية.

يكون مكان وموقع ممارسة باقي الأنشطة: جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس لوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاوله لنشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية لصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون ادني سنولية على الهيئة العامة للاستثمار.

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة لهيئة مسبقاً.

Article (6) before amendment:

The authorized capital of the Company was set at EGP 1,000,000,000, and the issued and paid-up capital was set at EGP 479,600,000, divided into 479,600,000 shares, each with a nominal value of EGP 1, all of which are cash shares.

Article (6) after amendment:

The issued capital of the Company is set at EGP 1,789,351,397 (only one billion seven hundred eighty-nine million three hundred fifty-one thousand three hundred ninety-seven Egyptian pounds), divided into 1,789,351,397 shares (only one billion seven hundred eighty-nine million three hundred fifty-one thousand three hundred ninety-seven shares), each with a nominal value of EGP 1.

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ أربعمائة وتسعة وسبعون مليون ألف وستمائة جنيه مصري موزعة على أربعمائة وتسعة وسبعون مليون ألف وستمائة سهم قيمة كل سهم جنيه مصري واحد وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,789,351,397 جنيه مصري (فقط مليار وسبعمائة تسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وثلاثمائة سبعة وتسعون جنيه مصري)، موزعاً على عدد 1,789,351,397 سهم (فقط مليار وسبعمائة تسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وثلاثمائة سبعة وتسعون سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه مصري (فقط واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم اسمية مقابل ناتج التقييم بغرض الاندماج.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ/

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)

مادة (7) قبل التعديل: - يتكون رأس مال الشركة من عدد أربع مائة وتسعة وسبعون مليون وألف وست مائة سهم " اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل على النحو التالي: -

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	THE EGYPTIAN HOLDING COMPANY FOR POULTRY LTD	الامارات	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 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	THE EGYPTIAN HOLDING COMPANY FOR POULTRY 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 31.32% and the foreign is 68.68%, which all have been paid as per the commercial register.

Article (7) after amendment:

المادة (7) بعد التعديل:

The capital of the Company consists of 1,789,351,397 shares (only one billion seven hundred eighty-nine million three hundred fifty-one thousand three hundred ninety-seven shares), which are nominal shares issued in exchange for the valuation carried out for the purpose of the merger, with a total value of EGP 1,789,351,397 (only one billion seven hundred eighty-nine million three hundred fifty-one thousand three hundred ninety-seven Egyptian pounds).

The issued capital on the occasion of the merger has been allocated as follows:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 1,789,351,397 سهم (فقط مليار وسبع مائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثمائة سبعة وتسعون سهم) أسهم اسمية مقابل ناتج التقييم بغرض الاندماج، وقيمتها 1,789,351,397 جنيه مصري (فقط مليار وسبع مائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثمائة سبعة وتسعون جنيه مصري)، وقد تم توزيع رأس المال المصدر بمناسبة الاندماج على النحو التالي:

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الاستثمار

عملة الوفاء Currency	القيمة جنيه مصري Value (EGP)	عدد الأسهم مقابل ناتج التقييم بغرض الاندماج # of shares as per valuation	الجنسية Nationality	اسم المساهم Shareholder
جنيه مصري	944,444,125	944,444,125	الإمارات	THE EGYPTIAN HOLDING COMPANY FOR POULTRY LTD
جنيه مصري	822,229,387	822,229,387	----	مساهمون آخرون
جنيه مصري	9,990,325	9,990,325	مصر	بنك مصر
جنيه مصري	3,530,067	3,530,067	مصر	بنك ناصر الاجتماعي
جنيه مصري	355,150	355,150	مصر	شريف احمد رشاد
جنيه مصري	80,627	80,627	مصر	مصطفى محمد راشد
جنيه مصري	11,202	11,202	مصر	عبد العزيز بكري السيد
جنيه مصري	2,169,320	2,169,320	مصر	حسام نور الدين محمود فراج
جنيه مصري	2,169,320	2,169,320	مصر	فارس نور الدين محمود فراج
جنيه مصري	695,318	695,318	مصر	ابراهيم فوزي ابراهيم الدميري
جنيه مصري	634,779	634,779	مصر	نبيل محمد علي درويش
جنيه مصري	619,806	619,806	مصر	محمد محمود ابراهيم الشريف
جنيه مصري	619,806	619,806	مصر	فوقية ابراهيم شحاتة شحاتة
جنيه مصري	495,843	495,843	مصر	حسام الدين محمود ابراهيم
جنيه مصري	389,957	389,957	مصر	زينب محمد عبد العزيز امام
جنيه مصري	365,992	365,992	مصر	وحيد طلعت بكير الجندي
جنيه مصري	252,210	252,210	مصر	عبيد فوزي ابراهيم الدميري
جنيه مصري	165,164	165,164	مصر	محمد محمد محمود احمد
جنيه مصري	121,999	121,999	مصر	سعيد عادل محمود محمد الالفى
	1,789,351,397	1,789,351,397		الإجمالي

The share of Egyptian participation is 35.6%. The company's issued capital before the merger, amounting to EGP 479,001,600 (four hundred seventy-nine million one thousand six hundred Egyptian pounds), is fully paid, as recorded in the commercial register. The issued capital after the merger, amounting to EGP 1,789,351,397 (only one billion seven hundred eighty-nine million three hundred fifty-one thousand three hundred ninety-seven Egyptian pounds), is fully paid. This represents the total net equity of the acquiring company and the merged companies according to the book value as of December 31, 2023, the effective merger date, and based on the reports of the Original Valuation Committee and the Reconsideration Committee, which determined the net equity as follows:

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 35,6%، ورأس مال الشركة المصدر قبل الاندماج والبالغ قدره 479.001.600 جنيه مصري (أربعمائة وتسعة وسبعون مليون وألف وستمائة جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .
ورأس مال الشركة المصدر بعد الاندماج والبالغ قدره 1,789,351,397 جنيه مصري (فقط مليار وسبعمائة تسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة سبعة وتسعون جنيه مصري) مسدد بالكامل، وهو عبارة عن مجموع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقيمة الدفترية في 2023/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج وطبقاً لتقارير لجنة التقييم الأصلية ولجنة إعادة النظر والذي انتهى إلى تحديد صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة على النحو التالي:

- صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة للدواجن "ش.م.م" (الشركة الدامجة) في 2023/12/31 يبلغ 1,893,673,200 جم (فقط مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومانتاناً جنيهاً مصرياً لا غير).

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

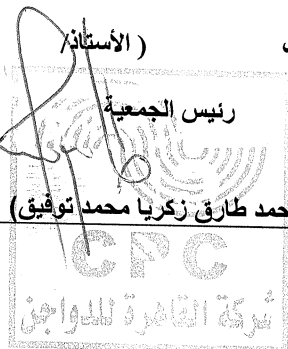
مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الاستثمار

As of December 31, 2023, the net equity of the acquiring company, Cairo for Poultry, stood at EGP1,893,673,200. Among the merged companies, New Cairo for Poultry had net equity of EGP15,753,885, and Cairo for Poultry Slaughterhouses had EGP5,706,942. Three other merged companies—Wadi El Natrun for Broiler Breeder Farms, Wadi El Natrun for Poultry Parents, and Cairo for Feed Production—each reported net equity of zero based on book value. The total net equity of all entities combined formed the basis for the post-merger issued capital of EGP1,789,351,397. Additionally, an amount of EGP125,782,630 was allocated to the legal reserve account of the acquiring company. Egyptian participation in the company stands at 35.6%. These figures reflect the financial positions as of the merger's effective date, as determined by the Original Valuation Committee and the Reconsideration Committee reports, with all capital fully paid and recorded in the commercial register.

- صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة الجديدة للدواجن "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 2023/12/31 يبلغ 15,753,885 جم (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير).
 - صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة لمجازر الدواجن "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 2023/12/31 يبلغ 5,706,942 جم (فقط خمسة مليوناً وسبعمائة وستة ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير).
 - صافي حقوق الملكية لشركة وادي النطرون لإنتاج بداري التسمين "ش.م.م" (شركة مندمجة) وفقاً للقيمة الدفترية في 2023/12/31 يبلغ صفراً.
 - صافي حقوق الملكية لشركة وادي النطرون لأمهات الدواجن "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 2023/12/31 يبلغ صفراً.
 - صافي حقوق الملكية لشركة القاهرة لإنتاج الأعلاف "ش.م.م" (شركة مندمجة) في 2023/12/31 يبلغ صفراً.
- وقد تم تجنب مبلغ وقدره 125,782,630 جنيه مصري (فقط مائة خمسة وعشرون مليون وسبعمائة اثنان وثمانون ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) إلى حساب الاحتياطي القانوني في الشركة الدامجة.

Resolution 7: The EGA resolved, by unanimous vote of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the draft merger agreement, and the draft amendment of Articles (3,4, 6, and 7) of the Company's Articles of Association, and to authorize the Chairman of the BOD or the Executive Board Member (each individually) to sign the merger agreement and the amendment of Articles (3,4,6, and 7) of the Company's AoA.

القرار السابع: قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مشروع عقد الاندماج، وعقد تعديل المواد (3، 4، 6، 7) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتخب (منفردين) بصفتهم في التوقيع على عقد الاندماج وعقد تعديل المواد (3، 4، 6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

Resolution 8: The Extraordinary General Assembly unanimously approved the legal subrogation of the acquiring company, Cairo for Poultry, in place of the five merged companies (New Cairo for Poultry, Cairo for Poultry Slaughterhouses, Wadi El Natrun for Broiler Breeder Farms, Wadi El Natrun for Poultry Parents, and Cairo for Feed Production) regarding all rights, assets, and liabilities. The acquiring company shall succeed the merged companies in all their rights, assets, and obligations, including but not limited to:

القرار الثامن: قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة حلولاً قانونياً في جميع الحقوق والأصول والالتزامات بمناسبة الاندماج حيث تكون شركة القاهرة الجديدة للدواجن - ش.م.م. (الشركة الدامجة) خلفاً للشركات المندمجة [شركة القاهرة الجديدة للدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 1) وشركة القاهرة لمجازر الدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 2) وشركة وادي النطرون لإنتاج بداري التسمين (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 3) وشركة وادي النطرون لأمهات الدواجن (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 4) وشركة القاهرة لإنتاج الأعلاف (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار - شركة مندمجة 5)] في جميع حقوقهم وأصولهم وما عليهم من التزامات، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

The transfer of all employees with their rights and privileges.
The transfer of all licenses, industrial registers, trademarks, trade names, and intellectual property rights.
The transfer of ownership of all means of transport, vehicles of all types, as well as all machinery and equipment.
The transfer of ownership of all lands and real estate (owned, leased, primary, final, allocated) owned by the merged companies.
All of the above shall be transferred from the merged companies to CPC on the occasion of the merger. This transfer shall take effect after the issuance of the decision authorizing the merger and the registration of the merger in the commercial register to CPC (the Merging Company) on the occasion of the merger, following the issuance of the merger approval resolution and the registration of the merger in the Commercial Register.

- إنتقال جميع العاملين بحقوقهم وامتيازاتهم.
- إنتقال جميع التراخيص والسجلات الصناعية والعلامات التجارية والاسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
- إنتقال ملكية وسائل النقل والمركبات وجميع السيارات بأنواعها وكذلك الآلات والمعدات بأنواعها.
- إنتقال ملكية جميع الأراضي والعقارات (تمليك/ إيجار/ ابتدائي/نهائي/تخصيص/إيجار تمويلي) المملوكة للشركات المندمجة.
وذلك كله من الشركات المندمجة إلى شركة القاهرة للدواجن (الشركة الدامجة) بمناسبة الاندماج، وذلك بعد صدور القرار المرخص بالاندماج والتأشير بالاندماج في السجل التجاري.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

(الأستاذ)

مكتب وفيق ورامي وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم احمد السيد الشعراوي)



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار

Resolution 9: The Extraordinary General Assembly of the Company resolved, by unanimous vote of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the following: First: Authorizing the Chairman of the Board or the Managing Director (each individually) to proceed with the merger procedures in accordance with the law. They may delegate others and make any amendments required by competent authorities, provided such amendments comply with the law.

Second: Authorizing the following individuals (each individually): Amr Mohamed Abdel Azeem, Mohamed Ahmed Maher Abdel Gawad, Mohamed Ahmed Abdel Latif Hassan Saoudi, Mahmoud Samir Zaki, Ahmed Mohamed Abdel Moneim, Osama Nassar Marei, Hatem Abdel Mohsen Mohamed Salem, Ahmed Galal El Din Ahmed, Ihab Hassan Ahmed El Genainy, Shamel Nabil El Sayed Nazmi, Asmaa Mahmoud Mohamed Mahmoud Badir, Mohamed Ahmed Mahmoud Eid, and Mohamed Tarek Hassan, to take all necessary actions for the merger. These actions include approving the Extraordinary General Assembly minutes, approving, signing, and authenticating the merger agreement and the agreement amending Articles (3, 4, 6, 7) of the Articles of Association, and signing on behalf of the Company before the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Exchange, notarization offices, chambers of commerce, the Federation of Egyptian Industries, the Commercial Registration Office, the Egyptian Tax Authority, the Social Insurance Authority, Misr for Central Clearing, the Egyptian Exchange, the Investment Gazette, and any other governmental authority required to implement the resolutions and register them in the commercial register.

القرار التاسع : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على :

أولاً: تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في السير في إجراءات الاندماج بما يتفق وأحكام القانون، ولهم الحق في تفويض الغير في ذلك، ولهم الحق في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة بما يتفق وأحكام القانون.

ثانياً: تفويض السادة / - 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، وحاتم عبد المحسن محمد سالم، احمد جلال الدين أحمد، إيهاب حسن أحمد الجنائني، شامل نبيل السيد نظمي، أسماء محمود محمد محمود بدير، محمد أحمد محمود عيد، محمد طارق حسن (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماد وتوقيع وتوثيق عقد الاندماج وعقد تعديل المواد (3، 4، 6، 7) من النظام الأساسي للشركة، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد الاندماج وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الصناعية ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية والتأمينات الاجتماعية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والنشر في صحيفة الاستثمار وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

(

مكتب وفیق ورامی وشركاه محاسبون ومراجعون - ديلويت (الأستاذ/

مراقب حسابات الشركة

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

(م / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(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 GAFL. I acknowledge keeping all supporting documents of what was stated at the meeting at the company's headquarters as pre the law, the company's bylaws and its amendments, and committing to submitting them upon request.

Chairman of the meeting

أقر أنا / محمد طارق زكريا محمد توفيق - رئيس الاجتماع - بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب.

رئيس الاجتماع