



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 BOD meeting which took place on May 13st 2026 has approved the following:	رجاء الإحاطة أن مجلس الإدارة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ الموافقة على:
1- Approval of the audited standalone and consolidated financial statements for the financial period ending 31/3/2026. 2- Determination of the auditor's fees for the fiscal year 2026 at EGP 5,078,430. 3- Appointment of Ms. Swati Chauhan as the representative of Egyptian Poultry Holdings Limited on the Board of Directors, replacing Mr. Sandeep Sabharwal. 4- Formation of the Nomination and Remuneration Committee to be as follows: • Ms. Mahetab Labib – Chairperson of the Committee • Mr. Anubhav Gupta – Member • Ms. Swati Chauhan – Member Best Regards,	١ - اعتماد القوائم المالية المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٣/٣١. ٢ - تحديد أتعاب مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ بمبلغ ٥,٠٧٨,٤٣٠ جنيه مصري. ٣- تعيين أ/ سواتي شاوهان ممثلة للشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد بمجلس الإدارة بدلا من أ/ سانديب سابهارول. ٤- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح كالتالي:- • أ / ماهيتاب لبيب رئيسة للجنة • أ / أنوبهاف جوبتا عضوا • أ / سواتي شاوهان عضوا وتفضلوا بقبول وافر التحية
مدير علاقات المساهمين هيثم الشعراوي	