

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 November 12th 2025 has approved the following:	رجاء الإهاطة أن مجلس الإدارة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/11/12 الموافقة على:
<u>Regarding the BOD' decision dated 29-2-2024, concerning the study to merge some subsidiaries into Cairo Poultry Company, the Board has approved the following:</u>	<u>بخصوص قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2024/2/29 المتعلق بدراسة مشروع دمج بعض الشركات التابعة في شركة القاهرة للدواجن وافق المجلس على التالي:</u>
<p>1- Disclosure report prepared per Article (48) of the Egyptian Exchange listing and delisting rules for the purpose of amendment, along with its associated data and clarifications, to be submitted to the Financial Regulatory Authority (FRA) for convening an Extraordinary General Meeting. This is pending FRA approval and publication of the report on the Egyptian Exchange trading screens.</p> <p>Authorize the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director (each separately) to make amendments to the disclosure report as required by the FRA, with the right to delegate these powers.</p>	<p>1- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل والمعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.</p> <p>وذلك الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفديين) بصفتهم في إدخال وإجراء التعديلات على تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهم الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما سبق.</p> <p>2- إندماج 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</p>

liabilities according to the financial statements as of 31/12/2023, the effective date of the merger.	دامجة) وذلك بالقيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 31/12/2023 وهو التاريخ المتخد أساساً للاندماج.
3- The report of the committee formed per Decision No. (94) of 2018 by the Minister of Investment and International Cooperation (the "Initial Valuation Report" or "Appealed Committee Report"), and the report of the committee formed per Decision No. (556) of 2025 by the Executive President of the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) to review the appeal (the "Reappraisal Committee Report"). Both reports verify the preliminary valuation of the companies' assets and liabilities for the merger.	3- اعتماد تقرير تقييم اللجنة المشكلة طبقاً لقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (94) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقرير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة بعرض الاندماج الصادر برقم 776 بتاريخ 3/8/2025 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 3/8/2025 - ويشار إليه فيما بعد بـ "تقرير لجنة التقييم الأصلية" أو بـ "تقرير اللجنة المنظمة منها"، وكذلك اعتماد 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 الصادر برقم 1108 بتاريخ 15/10/2025 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 14/10/2025 - ويشار إليه فيما بعد بـ "تقرير لجنة إعادة النظر".
4- Reopening of the head offices, branches, and activity sites of the merged companies, adding them as branches and activity sites of the Merging Company.	4- إعادة فتح المراكز الرئيسية وفروع ومواقع ممارسة النشاط في الشركات المندمجة وضافتها كفروع ومواقع ممارسة النشاط في الشركة وذلك بمناسبة الاندماج.
5- Post-merger issued and paid-in capital at EGP 485,150,299 (Four Hundred Eighty-Five Million, One Hundred Fifty Thousand, Two Hundred Ninety-Nine Egyptian Pounds only) "The changes in the remaining components of shareholders' equity will be disclosed after obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority on Disclosure Form No. (48)."	5- تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمناسبة الاندماج بمبلغ وقدره 485,150,299 جنيه مصرى (فقط اربعمائة وخمسة وثمانون مليون ومائة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وتسعون جنيه مصرى) وسيتم الإفصاح عن التغيير في باقي بنود حقوق الملكية بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح رقم (48).
6 Disclosure report prepared per Article (48) of the Egyptian Exchange listing and delisting rules for the purpose of amendment, along with its associated data and clarifications, to be submitted to the Financial Regulatory Authority (FRA) for convening an Extraordinary General Meeting. This is pending FRA approval and publication of the report on the Egyptian Exchange trading screens. Authorize the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director (each separately) to make amendments to the disclosure report as required by the FRA, with the right to delegate these powers.	6- اعتماد تقرير الإفصاح بعرض التعديل والمعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية. وكذلك تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) بصفتهم في إدخال وإجراء التعديلات على تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهم الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما سبق.



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م

خاضعة لقانون الاستثمار

7 Convening the Ordinary and Extraordinary GAM.
Authorize the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director (each separately) to call the meetings and set the agenda, location, and date after the FRA approves and the disclosure report is published on the trading screens.

7- دعوة الجمعية العامة العادية و الغير العادية للانعقاد وتنويعيض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) بصفتهم في دعوة الجمعية العامة العادية و الغير العادية وتحديد جدول الأعمال و مكان و تاريخ الانعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي

