



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البورصة المصرية

دعوة

الجمعية العامة العادلة

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٢ / ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الإعمال التالي :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير الحكومة لعام ٢٠٢٠
 - ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٤ - إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٥ - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة
 - ٦ - تجديد تعين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١
 - ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بال碧بر وحدوده خلال عام ٢٠٢١
 - ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة
- ونرجو أن نوجه عناية سعادتكم إلى الآتي :
- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصل أو الإنابة وبشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادلة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ولا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
 - ٢ - على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادلة تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد
 - ٣ - يمكن للسادة المساهمين الاضطلاع على الكشف التفصيلي والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشئون المالية بمقربة الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً مواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
 - ٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادلة يتبعن تقديمها كتاباً إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادلة بثلاثة أيام على الأقل وتحتضر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات .
 - ٥ - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الرابعة والنصف من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
 - ٦ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلا .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد العزيز محمد عبد الله يمانى

تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٨

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

٦٤ / ٩٢١٠٤٠ / ٤٢

فاكس/ ٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البورصة المصرية
دعاة
الجمعية العامة غير العادية .
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة الكائن بسراي يوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الإعمال التالي :

- ١ - النظر في تعديل المواد أرقام ٤ و٦ من النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع .
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب او من يفوضه في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٤ و٦) من النظام الأساسي للشركة وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري
ونرجو أن نوجه عنابة سعادتكم إلى الآتي :

- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصل أو الإنابة وبشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير عادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ولا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٢ - على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير عادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة غير عادية بثلاثة أيام على الأقل وان يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد .
- ٣ - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمي للشركة وفقاً مواعيد المقررة بالمواد المذكورة .

٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير عادية يتعين تقديمها كتاباً إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير عادية بثلاثة أيام على الأقل وتحضر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات .

- ٥ - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير عادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من أصل رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الخامسة والنصف من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
- ٦ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه ساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكييلات .

والله ولـ التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد العزير محمد عبده عبد الله يمانى



العنوان: تحريراً في ٢٠٢١/٢/٢٨

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢ ت

فاكس/ ٦٤/٩٢١٠١٩٠

