



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

المحترمة

الأستاذة / هبة الصيرفي

مدير عام الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي دعوة الجمعية العامة غير العادية والسابق نشرها يوم ٢٠٢١/٣/١ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المادتين ٦،٤ من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل وبعد التعديل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حازم شافعي



تحريرا في ٢٠٢١/٣/٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

السادة البورصة المصرية

دعوة

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 / ٢٠٢٠ بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - النظر في تعديل المواد أرقام ٤ و ٦ 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 علي عقد تعديل المادتين (٦و٤) من النظام الأساسي للشركة وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العمة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-
- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة 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 احد 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 الاضطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية
- للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقا لمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
- ٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير عادية يتعين تقديمها كتابتا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير عادية بثلاثة أيام على الأقل وتختصر 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 أسهم 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 صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة .
- ٦ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولاً: مادة رقم (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

مادة رقم (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسماعيلية ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء) فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته .

ثانياً: مادة رقم (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري) موزع على ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .

مادة رقم (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري) موزع على ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية .



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)