



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

لشركة المنصورة للدواجن

يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧

السادة / مساهمي الشركة

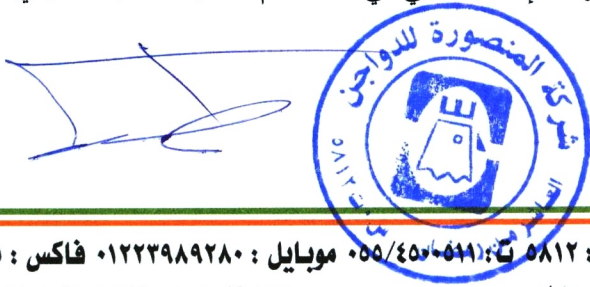
تحية طيبة .. وبعد ،

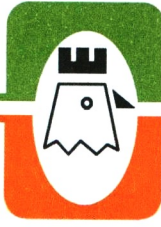
نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بنادي الرواد بمنطقة البنوك بالعاشر من رمضان ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية يوزل الاجتماع ليعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣ في نفس الموعد والمكان المحدد بالدعوة وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع الثاني .

جدول الأعمال :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٤- التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه .
 - ٥- عرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأنه
 - ٦- الموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و حتى تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة ٢٠٢١/٠٣/٢٧ .
 - ٧- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٨- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع لأكثر من ١٠٠٠ جنيه خلال السنة القادمة .
 - ١٠- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

(١) يجب علي كل مساهم لحضور إجتماع الجمعية العامة أن يحضر معه شهادة من أمين الحفظ أو إحدي شركات الأوراق المالية بتجميد أسهمه بالشركة منذ يوم إنعقاد الجمعية و حتى تاريخ موعد الإنعقاد الثاني في حالة عدم تكامل النصاب القانوني .





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

- ٢) إن توجيه الدعوة وجدول الأعمال تم طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة .
 - ٣) أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
 - ٤) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة عن غيره من المساهمين بموجب توكيل ولا يجوز أن ينيب عنه في الحضور أحد السادة أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٥) تضع الشركة تحت تصرفكم للإطلاع بمركز الشركة البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية .
 - ٦) علي من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم شخصياً بطلب كتابي لإدارة الشركة قبل موعد الجمعية بخمسة أيام عمل علي الأقل مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومي ، و بالنسبة للأشخاص الإعتبارية يتقدم بطلب موقع من ممثله القانوني مع مراعاة إستيفاء المرشح للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ الخاص بالشركات المساهمه و لائحته التنفيذية .
- و تهب الشركة بالسادة المساهمين الحاضرين للإجتماع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي قررتها الدوله بشأن الوقاية من الإصابه بفيروس كورونا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

