



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479.001.600 جنيه مصري

المحترمة

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة-الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق إخطار الدعوة للجمعية العامة العادية الذي سيتم نشره الإثنين الموافق 2021/3/8 بصحيفتي المال و العالم اليوم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن الحد من التجمعات وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الإلكترونية ومن منطلق حرص الشركة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة وبتيسر للمساهمين الراغبين في المشاركة في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة 32 هـ شارع مراد - الجيزة اعتباراً من الساعة الثانية والنصف ظهراً وما بعدها وذلك بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 بواسطة تقنيات الاتصال الإلكترونية كما تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً وكذلك التواصل المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/cpg company أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة إلى تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية للمتكمين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امضاء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وسيكون الرابط المشار إليه مفعل قبل موعد الانعقاد الجمعية بخمسة أيام. وتم تخصيص البريد الإلكتروني info@cpge.com.eg للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية: 0226145075 (+2)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- 1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2) عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3) اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4) عرض تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5) عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6) النظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه وحدوده خلال السنة المالية 2021.
- 10) التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2020.
- 11) إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.

نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً.

ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي 32 هـ شارع مراد - الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد طارق زكريا محط توفيق

رئيس مجلس الإدارة

