



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 الخميس الموافق 2021/7/8 بصحيفتي المال و البورصة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي





شركة القاهرة للدواجن ش.م.م

(شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لقانون الاستثمار

سجل تجارى رقم ٤٢٤٤٤ بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٧٧ مكتب الجيزة

رأس المال المرخص به مليار جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٤٧٩,٠٠١,٦٠٠ جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة ٣٢ هـ شارع مراد - الجيزة اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا وما بعدها وذلك بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢ بواسطة تقنيات الاتصال الإلكترونية عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

(١) تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.

(٢) تعديل صلاحيات مجلس الإدارة.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت وكذلك التواصل المرئى والذي يعتبر حضورا فعليا الدخول على الرابط التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/89688879562?>

علما بالآتى: أن الرابط المشار إليه مفعّل اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى إنقضاء الجمعية بساعة. وخصصت الشركة الأرقام التالية ٠١٢٧٣٠٦٦٦٨٤

٠٢٣٧، ٠١٢٢٣٤٦٠٢٣٧، والبريد الإلكتروني الآتى (info@cpg.com.eg)

للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى حل أى مشاكل تقنية وعلى السادة ممثلى الشخصيات الاعتبارية إرسال أصول التفويضات باليد أو البريد المسجل بعلم الوصول على مركز الشركة الرئيسى وصورة على البريد الإلكتروني أعلاه. على السادة المساهمين إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وأصل شهادة التجميد الخاصة بمساهمته على مركز الشركة الرئيسى وصورة على البريد الإلكتروني وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بيوم عمل على الأقل، وتوقيع الشركة على ذلك بما يفيد الاستلام.

نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

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

ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى فى 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 التالى ٣٢ هـ شارع مراد - الجيزة بالبريد المسجل أو باليد وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

خامساً: فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية فى اليوم التالى للاجتماع الأول فى ذات الموعد وفى ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق

رئيس مجلس الإدارة