



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::؛؛

مرفق لسيادتكم صورة من الإخطار الأول لنشر دعوة الجمعية العامة العادية و الجمعية

العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٢ و التي سيتم نشرهما بجريدة
البورصة و روزاليوسف يوم الخميس ٢٣/١٢/٢٠٢١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ::؛؛

تحريراً في ٢٢/١٢/٢٠٢١

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البندلي

علي نصحي البندلي





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

إخطار نشر أول لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

شركة المنصورة للدواجن		اسم الشركة
2021/12/23		تاريخ النشر
جريدة روزاليوسف	جريدة البورصة	الصحف التي سيتم النشر بها

مرفق نسخة من ما سيتم نشره :::::

التوقيعات :

مدير علاقات المستثمرين

الإسم / علي نصحي البسنديلي

التوقيع / علي نصحي البسنديلي



ختم الشركة

تحريراً في 2021/12/22



دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

شركة المنصورة للدواجن

يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥

السادة / مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،،

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة رئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين والساسة أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥ في تمام الساعة الثانية عشر مساء عبر تقنية الاتصال عن بعد - دون التجمع الفعلي المعتمد.

- باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتوصيات الالكترونية عبر منصة (E-MAGLES) ويكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25 %) من رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ١٢ مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/٢٢ وفي نفس المكان ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

جدول الأعمال :-

- 1- قبول إستقالة كل من الأستاذ / مصطفى إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد العضو المنتدب لشئون الاستثمار وعضو مجلس الإدارة والأستاذ / عمر عبد العزيز عطيه برره عضو مجلس الإدارة .
- 2- الموافقة على تعيين الأستاذ / عزت تقاوي توفيق بشاي عضو بمجلس الإدارة للدورة الحالية بالمقعد الحالي بإستقالة أحد الأعضاء حيث أنه التالي في عدد الأصوات في آخر إنتخابات للمجلس بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١ والإكتفاء بعدد ٩ أعضاء فقط تسعهأعضاء فقط بالإضافة للعضوين المستقللين من ذوي الخبرة للدورة الحالية .
- 3- الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باهر جلال عبد الله جاد وإلغاء وإسقاط عضويته لعدم حضوره إجتماعات مجلس الإدارة وعدم توافر شروط العضوية بشأنه .

نوجة عنابة السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطرق الاصالة أو إنابة غيره ، ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي أو تفويض كتابي .
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة وايداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات أمناء حفظ الأوراق المالية برصيد الاسهم المملوكة مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذه الاسهم لدى هذه الجهات لحين انضمام الجمعية العامة للشركة . وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام كاملة على الأقل ولا يحتسب ضمن هذه الأيام يوم التجميد ويوم إنعقاد الجمعية .
- اية استفسارات تقدم كتابة الى إدارة الشركة (المنطقة الصناعية B3 القطعة 49 العاشر من رمضان) قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .
- جدول الأعمال والمستندات المعروضة علي الجمعية متاحة بمقر الشركة تحت طلب السادة المساهمين .
- على السادة الراغبين في الحضور والتوصيات في إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي

rebrand.ly/manpoultry

رئيس مجلس الادارة

إسلام محمد نجيب حسين





MANSOURA POULTRY co.S.A.E

دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة الغير العادية

لشركة المنصورة للدواجن

يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥

السادة / مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،،

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة رئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين والساسة أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥ في تمام الساعة الواحدة مساء عبر تقنية الاتصال عن بعد - دون التجمع الفعلي المعتمد .

- باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-MAGLES) ويكون إنعقاد الجمعية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠ %) من رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوافر الحد الادنى لصحة انعقاد الاجتماع الاول سيتم عقد إجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الاول وفي نفس المكان ، وسيتم الإعلان عنه ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :

- 1- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٨١,٢٠٣,٦٨٤ جنيهًا إلى ٩٧,٤٤٤,٤٢٠ جنيهًا بالتمويل من الأرباح لعام ٢٠٢٠ كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة .

2- تعديل المادة ٤٦ ، ٤٨ من النظام الأساسي.

- 3- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرد أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطرق الاصالة أو إنابة غيره ، ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي أو تفويض كتابي.
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة وايداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات أمناء حفظ الاوراق المالية برصيد الاسهم المملوكة مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذه الاسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاض الجمعية العامة للشركة . وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام كاملة على الأقل ولا يحتسب ضمن هذه الأيام يوم التجميد ويوم إنعقاد الجمعية .

- آية استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة (المنطقة الصناعية B3 القطعة ٤٩ العاشر من رمضان) قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .

- جدول الاعمال والمستندات المعروضة على الجمعية متاحة بمقر الشركة تحت طلب السادة المساهمين .

- على السادة الراغبين في الحضور والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادي استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي

rebrand.ly/manpoultry

رئيس مجلس الإدارة

إسلام محمد نجيب حسين

