



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 و الغير عادية الذي سيتم نشره الموافق 2022/3/9 بجريدتي العالم اليوم و البورصة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية على ان يعقدها الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة 32 هـ شارع مراد - الجيزة اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا وما بعدها وذلك بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 2022/3/31 بواسطة تقنيات الاتصال الإلكترونية عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:  
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- 1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2) اعتماد القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3) عرض تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.
- 6) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2022.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

تعديل المادة الثالثة (الخاصة بأنشطة الشركة) و السابعة (الخاصة بهيكل المساهمين) من النظام الأساسي

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت و كذلك التواصل المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا الدخول على الرابط التالي:  
<https://us06web.zoom.us/j/81836536529?>

علما بالاتي: أن الرابط المشار إليه مفعّل اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى إنقضاء الجمعية بساعة. وخصصت الشركة الأرقام التالية 01273066684 و 01223460237، و البريد الإلكتروني الآتي ([info@cpq.com.eg](mailto:info@cpq.com.eg)) للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشاكل تقنية و على السادة ممثلي الشخصيات الاعتبارية إرسال أصول التفويضات باليد أو البريد المسجل بعلم الوصول على مركز الشركة الرئيسي و صورة على البريد الإلكتروني أعلاه. على السادة المساهمين إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وأصل شهادة التجميد الخاصة بمساهمته على مركز الشركة الرئيسي و صورة على البريد الإلكتروني و ذلك 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 في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله 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 كتابي مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً.  
ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا انهم أودعوا اسهمهم في 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 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 محمد توفيق  
رئيس مجلس الإدارة

