



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ؛؛

مرفق لسيادتكم صورة من مواعيد النشر دعوة الجمعية العامة العادية لمقرر انعقادها

يوم السبت الموافق 2022/04/16 و التي سيتم نشرها بجريدتي البورصة و روز اليوسف علي أن يكون

الإخطار الأول يوم الخميس 2022/03/17 و الإخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/22 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛

تحريراً في 2022/03/16

مدير علاقات المستثمرين

علي نصحي البسنديلي

علي نصحي البسنديلي





إخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2022/04/16

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| شركة المنصورة للدواجن | اسم الشركة |
| يوم الخميس الموافق 2022/03/17 | تاريخ نشر الإخطار الأول |
| يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/22 | تاريخ نشر الإخطار الثاني |
| جريدة روز اليوسف | جريدة البورصة |
| الصحف التي سيتم النشر بها | |

مرفق نسخة من ما سيتم نشره ؟؟؟

مدير علاقات المستثمرين

الإسم / علي نصحي البسنديلي

التوقيع / علي نصحي البسنديلي

تحريراً في 2022/03/16

ختم الشركة





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة المنصورة للدواجن ش.م.م

يوم السبت الموافق 2022/04/16

/ السادة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2022/04/16 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عبر تقنية الإتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد ، باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
2. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
4. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
5. عرض مشروع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 و مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأنه .
6. النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022 .
7. الموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
8. المصادقة على إستقالة كل من الدكتور / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة عضو مجلس الإدارة والأستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة والأستاذ / طارق عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة المنتدب والأستاذ / خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة .
9. المصادقة على تعيين الأستاذ / محمد محمود حسن جاب الله عضواً بمجلس الإدارة والأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني عضواً بمجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة والمهندس / محمود محمد أحمد الشناوي عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة .
10. تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وبدلات الحضور و مصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2022 .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطرق الأصالة أو إنابة غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي أو تفويض كتابي أو بتفويض عن طريق منصة (E-MAGLES) .
- علي السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدي الشركة عن طريق منصة (E-MAGLES) و تقديم كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو أحد أمناء حفظ الاوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة له مرفقا به

Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

Website: www.mpcopoultry.com





شهادة تفيد تجميد هذه الأسهم لدي هذه الجهات و حتي موعد الإنعقاد الثاني للجمعية العامة للشركة ، وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام عمل كاملة علي الاقل ولا يحتسب ضمن هذه الأيام يوم التجميد ويوم إنعقاد الجمعية .

- أية استفسارات تقدم كتابة الي إدارة الشركة (المنطقة الصناعية B3 القطعة 49 العاشر من رمضان) قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام عمل رسمية بالشركة علي الأقل .

- المستندات المعروضة علي الجمعية متاحة بمقر الشركة تحت طلب السادة المساهمين و كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة 66 من القانون 159 لسنة 1981 و المواد 219 و 220 و 221 من اللائحة التنفيذية موجوده بمقر الشركة تحت تصرف السادة المساهمين للإطلاع عليها .

- يكون إنعقاد الجمعية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (25 %) من رأس المال علي الأقل ، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول سيتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 2022/04/23 وفي نفس المكان ، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

- علي السادة المساهمين الراغبين في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية و التصويت إستيفاء و تحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي rebrand.ly/manpoultry



رئيس مجلس الإدارة -

إسلام محمد نجيب حسين

