

السادة / البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة - الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق إخطار الدعوة للجمعية العامة العادية الذي سيتم نشره الموافق 2023/3/6 بجريديتي المال و البورصة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي  
هيثم الشعراوي



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية إخطار أول

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 الثلاثاء الموافق 2023/3/28 والتصويت إلكترونياً من خلال تطبيق Emagles وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- 1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات.
- 3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات.
- 4) إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5) النظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.
- 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه وحدوده خلال السنة المالية 2023.
- 8) النظر في تشكيل مجلس الإدارة.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وكذلك التواصل المرني والذي يعتبر حضوراً فعلياً الدخول على الرابط التالي:  
<https://rebrand.ly/CairoPoultry> أو من خلال ال QR الوارد أدناه:



علماً بالاتي: يبدأ التصويت الإلكتروني يوم 23 مارس و يستمر حتى تاريخ 28 مارس قبل انعقاد الجمعية.  
أن الرابط المشار إليه مغلّغ اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى إنتقضاء الجمعية بساعة. وخصصت الشركة الأرقام التالية 01223460237، 01273066684 والبريد الإلكتروني الآتي ([info@cpge.com.eg](mailto:info@cpge.com.eg)) للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشاكل تقنية. وعلى 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 بمساهمة على مركز الشركة الرئيسي و صورة 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 في 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 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 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: أياً 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 نفس اليوم للاجتماع الأول بعد ساعة 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









