



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد؛

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2023/04/15 والتي سيتم نشرها بجريديتي الوفد و روز اليوسف علي أن يكون الإخطار الأول يوم الخميس 2023/03/23 والإخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

تحريراً في 2023/03/22

مدير علاقات المستثمرين

علاء صهي البسنديلي
علي نصحي البسنديلي





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة المنصورة للدواجن ش.م.م

يوم السبت الموافق 2023/04/15

السادة / مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2023/ 4 / 15 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عبر تقنية الاتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES) بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ، متضمناً التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG .
2. التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
4. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
5. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2023.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق علي محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7. الموافقة على تعيين السيدة الأستاذة / مها مروان عبدالله - عضو مجلس إدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
8. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .
9. تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي 2023، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي.
10. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما هو أكثر من 1000 جنيه مصرياً .

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) وتقديم كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو أحد أمناء حفظ الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة له مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذه الأسهم لدي هذه الجهات و حتي موعد الإنعقاد الثاني للجمعية العامة للشركة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام عمل كاملة علي الأقل ولا يحتسب ضمن هذه الأيام يوم التجميد ويوم إنعقاد الجمعية .

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.comWebsite: www.mpcopoultry.com



- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الي المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الاعمال.
- توجد تحت إطلاع المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية والبيانات التي نص عليها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً.
- يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال علي الأقل، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجماع الأول سيتم عقد الإجماع الثاني في تمام الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 2022/04/22 وفي نفس المكان، ويكون الإجماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- علي السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/MansouraPoultry>



رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

