

Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم جنوب محافظة الإسماعيلية .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٤ .
٥. عرض الاجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح .
٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة .
٧. تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٨. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٥ .
١٠. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

١. لكل مساهم الحق في الحضور بالاصاله او الانابه ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لايجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ولا يتجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
  ٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في احد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت الإلزامي شهادات التجميد .
  ٣. يمكن للسادة المساهمين الاضطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
  ٤. أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات .
  ٥. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع وحتى انقضاء الجمعية .
  ٦. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠ % من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الرابعة من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
  ٧. يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .
- والله ولي التوفيق .....

تحريراً في ٢٠١٥/٣/١٢

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



سجل تجارى ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax.064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

سرا بيووم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨  
Syra biom / Ismailia po.box28