

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

دعوة الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

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 بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا يوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤ - إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥ - مشروع توزيع الارباح عن عام ٢٠١٦ .
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصرفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٧ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز 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 تقييد بتجميد أسهمهم في احد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وان يسمح بالدخول والتصويت الإ لحاملي 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 الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً لمواعيد المقررة بالمواد المذكورة
- ٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابتاً إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتختصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات .
- ٥ - في حالة عدم اكمال 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 الثالثة والنصف من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
- ٦ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

