

سردته الإسماعيلية - مصر للدواجن

شركة مساهمة مصرية - مجلة لاناور رقم 19 لسنة 2018م - سجل تجاري رقم 9278
رأس المال المصرى 2 مليار جنيه مصري - رأس المال المصرى 298,276,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية - مصر للدواجن (ش.م.م.)

يشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م.) بدعوة المداة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 2/18/3/2018 بقصر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للتظفر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن ثلاثة أشهر خلال السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 2- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 4- إعلان مسؤولية المداة أمام مجلس الإدارة عن إعمال إدارتهم لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 5- مشروع توزيع الأرباح من عام 2017.
- 6- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
- 7- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد نطاقه عن السنة العادية التي تكتمل في 31/12/2018.
- 8- تجديد بدل حضور الجلسات ومسؤوليات أعضاء المداة وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع وحفظه خلال عام 2018.
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود الشركة .

وتخضع هذه الدعوة إلى التالي :-

- 1- لكل مساهم في الشركة الحق في حضور الاجتماع وإبداء رأيه والتصويت حسب الأداة التي يمتلكها . يجوز إرسال طلبه بالتصديق على الوثائق له ويستلمه الأخصائي المعنوي 20 يومًا مسبقًا من موعد الاجتماع أو إرساله عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس مسبقًا من موعد الاجتماع .
- 2- على المساهمين الذين يتجاوزون في مجموعهم نسبة خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها أن يقدموا طلبهم للتصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017 .
- 3- يمكن للمساهمين التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017 عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مسبقًا من موعد الاجتماع أو إرساله مسبقًا من موعد الاجتماع .
- 4- إذا تم عقد الاجتماع بحضور خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها ، فإن قرارات الاجتماع تكون صحيحة بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين .
- 5- في حالة عدم تلبية الشروط السابقة ، يجوز عقد الاجتماع بحضور خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها ، بشرط أن يكون عدد المساهمين الحاضرين خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها .
- 6- يجوز للمساهمين التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017 عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مسبقًا من موعد الاجتماع أو إرساله مسبقًا من موعد الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد العزيز محمد عبد الله بدالي

شركة الإسماعيلية - مصر للدواجن

شركة مساهمة مصرية - مجلة لاناور رقم 19 لسنة 2018م - سجل تجاري رقم 9278
رأس المال المصرى 2 مليار جنيه مصري - رأس المال المصرى 298,276,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية - مصر للدواجن (ش.م.م.)

يشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م.) بدعوة المداة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 2/18/3/2018 بقصر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للتظفر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن ثلاثة أشهر خلال السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 2- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 4- إعلان مسؤولية المداة أمام مجلس الإدارة عن إعمال إدارتهم لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 5- مشروع توزيع الأرباح من عام 2017.
- 6- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
- 7- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد نطاقه عن السنة العادية التي تكتمل في 31/12/2018.
- 8- تجديد بدل حضور الجلسات ومسؤوليات أعضاء المداة وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع وحفظه خلال عام 2018.
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود الشركة .

وتخضع هذه الدعوة إلى التالي :-

- 1- لكل مساهم في الشركة الحق في حضور الاجتماع وإبداء رأيه والتصويت حسب الأداة التي يمتلكها . يجوز إرسال طلبه بالتصديق على الوثائق له ويستلمه الأخصائي المعنوي 20 يومًا مسبقًا من موعد الاجتماع أو إرساله عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس مسبقًا من موعد الاجتماع .
- 2- على المساهمين الذين يتجاوزون في مجموعهم نسبة خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها أن يقدموا طلبهم للتصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017 .
- 3- يمكن للمساهمين التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017 عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مسبقًا من موعد الاجتماع أو إرساله مسبقًا من موعد الاجتماع .
- 4- إذا تم عقد الاجتماع بحضور خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها ، فإن قرارات الاجتماع تكون صحيحة بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين .
- 5- في حالة عدم تلبية الشروط السابقة ، يجوز عقد الاجتماع بحضور خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها ، بشرط أن يكون عدد المساهمين الحاضرين خمسة بالمائة من رأسمال الشركة أو خمسة بالمائة من رأسمال الشركة في مجموع رأسمالها .
- 6- يجوز للمساهمين التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017 عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مسبقًا من موعد الاجتماع أو إرساله مسبقًا من موعد الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد العزيز محمد عبد الله بدالي

شركة الإسماعيلية - مصر للدواجن

شركة مساهمة مصرية - مجلة لاناور رقم 19 لسنة 2018م - سجل تجاري رقم 9278
رأس المال المصرى 2 مليار جنيه مصري - رأس المال المصرى 298,276,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية - مصر للدواجن (ش.م.م.)

يشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م.) بدعوة المداة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 2/18/3/2018 بقصر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للتظفر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن ثلاثة أشهر خلال السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 2- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.
- 4- إعلان مسؤولية المداة أمام مجلس الإدارة عن إعمال إدارتهم لشركة عن السنة العادية المنتهية في 31/12/2017.