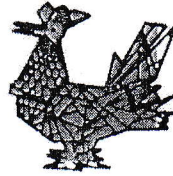


Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

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

البورصة المصرية
الهيئة العامة
٢٠١٨/١٢/٣١
٤٢١٧
صالح

السادة / البورصة المصرية

دعوة

الجمعية العامة العادية

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

يشرف 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 الرابعة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩ / ٣ / ١٣ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي .

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .
- ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤ - إضفاء مسنولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ .
- ٥ - مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ .
- ٦ - إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

٧ - تقديم تعيين مراقب الحسابات ومعه مرسومه ونائبه المنقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .

٨ - تعديل جدول حضور الجمعية العامة ومعه مرسومه ونائبه المنقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .

٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٩ .

١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

ونرجو أن نوجه عنايتكم إلى الآتي .

- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا 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 بتسجيل أسمهم في احد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وان يسمح بالدخول والتصويت الاجمالي 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 وفقا لمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .

٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المتروحة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابيا 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 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 والنصف من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا 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 بصاني



٢٠١٩/١٢/٣١
٢٠١٩/١٢/٣١
٢٠١٩/١٢/٣١

سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

هاتف: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax: 064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel: 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com