

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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

السادة / السيد / السيدات / السيدات

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨

في تمام الساعة الرابعة بعد العصر بمقر الشركة الكائن بسرا بيوم - محافظة الإسماعيلية

ينشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : النظر في تعديل المواد ٢١ ، ٤٤ من النظام الأساسي للشركة

ثانياً : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات أمام كافة الجهات

الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٢١ ، ٤٤) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي

تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري .

تعليمات

١ - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة يشترط لصحة

الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

٢ - كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد

صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام

على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم حين انقضاء الجمعية.

٣ - الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في

مركز الشركة الرئيسي الكائن بسرا بيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨ سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل

تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.

٤ - يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافي حتى يمكن

تسجيل الحضور في كشوف.

٥ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والتخصية التوكيلات .

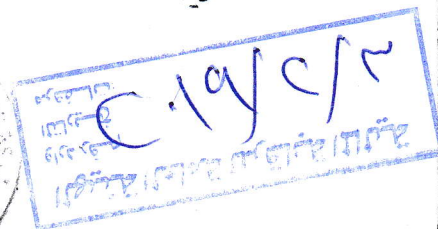
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

والله ولي التوفيق

تحريراً في : ٢٠١٩/٢/٢٨

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني



سجل تجاري ٩٦٢٨

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

سرا بيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com