

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

"الموقر"

الأستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لسيادتكم طيه :

دعوه الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم تحديدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ ذلك في الساعة الرابعة عصر ا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٠/٢/٢٩

مسئول علاقات المستثمرين

حازم حامد شافعي



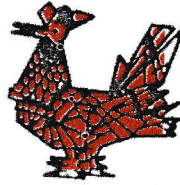
Ismailia / Misr Poultry Company

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 الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩
 - ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٤ - إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٥ - التشكيل الحالي لمجلس الإدارة
 - ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٧ - تجديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٠
 - ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٠
 - ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة
- ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة 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 تفيد بتجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وان يسمح بالدخول والتصويت الإلزامي لشهادات التجميد
 - ٣ - يمكن للسادة المساهمين الاضطلاع على الكشف 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 المعروضة 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 أيما 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 يمانى

تاريخا في ٢٠٢٠/٢/٢٧



سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax:064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com