



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البورصة المصرية

دعوة

الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - النظر في تعديل المواد أرقام ٤ و ٦ من النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع .
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب او من يفوضه في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع علي عقد تعديل المادتين (٦و٤) من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العمة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-
- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير عادية 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 غير عادية تقديم شهادة تقييد بتجميد أسهمهم في احد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة غير عادية بثلاثة أيام على الأقل وان يسمح بالدخول والتصويت لإلحامي 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 مواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
- ٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير عادية يتعين تقديمها كتابتا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير عادية 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 غير عادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الخامسة 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 ساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



العنوان: تعريفا في ٢٠٢١/٢/٢٨

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com