

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاسماعيلية / مصر للدواجن
المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٦/٩
فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية

يتشرف مجلس إدارة شركة الاسماعيلية / مصر للدواجن بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولاً : النظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه إلى ٣٨٣,٦٨٥ مليون جنيه بقيمة ١٢٠ مليون جنيه (زيادة نقدية) عن طريق إصدار عدد ٣٠ مليون سهم وذلك بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الإصدار لقدامى المساهمين إعمالاً لحقوق الأولوية.
- ثانياً : تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاككتاب .
- ثالثاً : تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة.
- رابعاً : تعديل المادتين (٢٦ ، ٥٧) من النظام الأساسى من للشركة
- خامساً: تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب او من يفوضه فى إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) وكذلك المواد ارقام (٣/٢٦/٥٧) من النظام الأساسى للشركة وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري .

تعليمات:

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ٣- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو احدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.
- ٤- الاستفسار والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها مكتوبة فى مركز الشركة الرئيسى الكائن بسراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨ سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- ٥- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون أصحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافي حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبد العزيز محمد عبده
يماني