

Ismailia / Misr Poultry Company  
S.A.E  
According to the law 159/1981  
The authorized capital 2 milliard L.E  
Paid-up capital 263.685 Million L.E



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ش.م.ع  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

## دعوة

يشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣.
٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣.
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٣.
٥. عرض الإجراءات التصحيحية للمؤشر المالي للشركة طبقاً للمادة ٦٣ من ضوابط الإفصاح.
٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
٧. تحديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤.
٨. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٤.
١٠. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة.

ونرجو أن توجه عنايتكم إلى الأتي :-

١. لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الأتية و يشترط لصحة الأتية أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو يصق على التوكيلات فيه ويستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً 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 أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التقييد.
٣. يمكن للسادة المساهمين الاضطلاع على كشوف 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 وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.
٤. أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات.
٥. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع وحتى انقضاء الجمعية.
٦. في حالة عدم اكتمال التصاب 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 صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.
٧. يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات.

والله ولي التوفيق .....

تحريراً في ٢٠١٤/٣/١١



مهندس / عبد العزيز محمد عبد الله يماني

سجل تجاري ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax: 064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨  
Syrabiom / Ismailia po.box28