

شركة الإسماعيلية/ مصر للدواجن

Ismailia / Misr Poultry Company

According To The Law 159/1981

The Authorized Capital 2 Milliard LE

Paid-Up Capital 263.685 Million LE



ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأى المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

شركة الإسماعيلية/ مصر للدواجن

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٦/٩

إخطار أول

في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بسرايوم- محافظة الإسماعيلية

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

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٢٢٣,١٨٥ مليون جنية إلى ٣٨٣,٦٨٥ مليون جنية بقيمة ١٦٠ مليون جنية (زيادة نقدية) عن طريق إصدار عدد ٣٠ مليون سهم، وذلك بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الإصدار لقدامى المساهمين إعمالاً لحقوق الأولوية.

ثانياً: تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتاب.

ثالثاً: تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

رابعاً: تعديل المادتين (٥٧،٦١) من النظام الأساسي من الشركة.

خامساً: تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كل إجراءات زيادة رأس المال أمام كل الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٧،٦) وكذلك المواد أرقام (٥٧/٦١/٣) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى.

تعليمات:

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً.

٢- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يودع في مركز الشركة كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

٣- الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسى الكائن سرايوم- الإسماعيلية ص.ب ٢٨ سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك، قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٤- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.

٥- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبدالعزیز محمد عبده عبد الله يمانى