

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٦٨٥، ٢٦٣ مليون جنيه

إخطار ثان

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

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 رأس مال الشركة المصدر من ٦٨٥، ٢٦٣ مليون جنيه إلى ٢٨٣، ٦٨٥ مليون جنيه بقيمة ١٢٠ مليون جنيه (زيادة نقدية) عن طريق إصدار عدد ٣٠ مليون سهم وذلك بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الاصدار لقدامى المساهمين إعمالاً لحقوق الأولوية.
- ثانياً :- تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب.
- ثالثاً :- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- رابعاً :- تعديل المادتين (٢٦، ٥٧) من النظام الأساسي من الشركة.
- خامساً :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) وكذلك المواد أرقام (٣ / ٢٦ / ٥٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصصلحة الشهر العقاري.

تعليمات :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ، يشترط لصحة الإنابة 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 معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث ايام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية .
- ٣- الاستفسار والاستئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي الكائن سرا بيوم - الاسماعيلية ص . ب ٢٨ سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الأقل .
- ٤- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مرافقين ، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافي حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .
- ٥- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى