



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

البورصة المصرية

دعوة

الجمعية العامة 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 العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ .
- ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤ - إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥ - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة .
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧ - تجديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وهدوده خلال عام ٢٠٢١ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية 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 العادية تقديم شهادة تفيد بتحديد أسهمهم في احد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وان يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجديد .
- 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 العادية يتعين تقديمها كتابتا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 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 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 صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة .
- ٦ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني



تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٨

العنوان:

سرا بيوم. 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