



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

بالإشارة إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نرفق لسعادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦ .
وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والعالم اليوم في عددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ كإخطار أول .

وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ بنفس الجريدتين .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،،

أحمد وفيق

مسئول علاقات المستثمرين
أحمد وفيق محمد



العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

(شركة مساهمة مصرية)

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك فى الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها .

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٦ بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد .

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور والتصويت إلكترونياً عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة ان الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالى : <https://emagles.com/voterinformation/ISMA200> او من خلال QR Code الوارد أدناه ، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٦ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد بما فى ذلك كل أمناء الحفظ أو مديرى المحافظ أو مديرى الصناديق .

وتم تخصيص البريد الإلكتروني info@ismailiamisrpoultry.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين ، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى حل أى مشكلة تقنية .

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية : ٠٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)



العنوان :

سراييوم . الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام إلي الخسائر المرحلة .
- ٧- أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أنعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٩- اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة .
- ١٢- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمي .
- ١٣- النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

- لكل مساهم الحق في الحضور بالأصل أو الإتيابة ويشترط لصحة الإتيابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق علي التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص الاعتبارية 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 .
- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في احد البنوك المعتمدة أو في احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع علي الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلي ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابيا إلي إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعون إلي حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨ - بمشيئة الله - وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيان كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة .
- يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة علي الأقل لتقديم إثبات الشخصية وإثبات الحضور والتوكيلات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة



تحريرا في ٢٠٢٦ / ٣ / ١٦

العنوان:

سرايوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com