



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

دعوة
الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٥ بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

(١) النظر في إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة .

(٢) النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الأتى :

- لكل مساهم الحق في الحضور بالإصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق علي التوقيعات فيه وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في احد البنوك المعتمدة أو في احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية 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 إلى 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 غير العادية يتعين تقديمها كتابتا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 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 غير 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 ٢٠٢٤/٧/٢ - بمشيئة الله - وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيان كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الاساسي للشركة .
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة علي الأقل لتقديم اثبات الشخصية واثبات الحضور والتوكيلات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة



العنوان: تحريراً في ٥/٥/٢٠٢٤

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ١٤٠ / ٩٢١٠٦٤ / ٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com