

السادة / البورصة المصرية

الإفصاح

مرفق إخطار الدعوة للجمعية العامة العادية و الغير عادية الذي سيتم نشره غدا الأربعاء الموافق 2019/4/17 بصحيفتي المال و العالم اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي



( إخطار أول )

شركة القاهرة للدواجن شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

سجل تجارى رقم 42444 بتاريخ 26 /7/1977 مكتب الجيزة

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر والمدفوع 479.001,600 جنيه

دعوه لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة على ان يعقبها الجمعية

العامة غير العادية اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا وما بعدها وذلك بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 2019/5/9 قاعة

بوبيان -بفندق سفير - بالدقي- الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

اولا:- جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- 1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 2) عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3) اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4) عرض تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31.
- 5) عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31.
- 6) النظر في أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 8) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2019.
- 10) التصديق على التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018.

ثانيا :- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

النظر في تعديل المواد ارقام 27 ، 34 ، 54 من النظام الأساسي للشركة (الخاصة بانعقاد مجالس الادارة و

توزيع الأرباح)

ونوجه عناية سيادتكم الى ما يلي: -

- 1- في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات أو طلبات بخصوص الموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
  - 2- يمكن الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون 159 لسنة 1981 ومواد لائحته التنفيذية بمقر الشركة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
  - 3 - يوقف قيد التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها في سجل الشركة من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى انتهاء أعمال الجمعية.
  - 4- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها والموعدة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية منضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل (يبدأ تسجيل حضور المساهمين الساعة الواحدة ظهرا).
- (الحضور للمساهمين لحاملي كشوف حساب تجميد الأسهم التي تبيح لهم حضور الجمعية)

مهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق

رئيس مجلس الإدارة

