



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

السادة / البورصة المصرية

دعوة

الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)

يشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ .
 - ٢ - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٢- التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٤- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٥ - التصديق على القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٦ - ترحيل ارباح العام الي الخسائر المرحلة .
 - ٧ - ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١ .
 - ٨ - إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
 - ٩ - تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ١٠ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
 - ١١ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٢ .
 - ١٢ - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .
- ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة 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 عدداً 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 تقييد بتجميد 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 التجميد .
 - 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 وفقاً لمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
 - ٤ - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابتاً 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 الثانية والنصف من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
 - ٦ - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه ساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية التوكيلات .
- والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

تقريباً في ٢٠٢٢/٣/١٢



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)