



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

القاهرة في 1 مايو 2023

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أرفق لحضراتكم دعوة الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن المزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



محمد رائف ظموم

مسئول علاقات المستثمرين



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)  
[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)

العنوان:  
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨  
سجل تجاري ٩٦٢٨  
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢  
فاكس/٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الساده / البورصة المصرية

### دعوة

الجمعية العامة العادية

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

ينتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الثالثه بعد الظهر يوم الاحد الموافق 28 / 5 / 2023 بمقر إدارة الشركة الكائن بسرايوم جنوب محافظة الإسماعيلية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحوكمة لعام 2022
- 2-التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 3-التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4-التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 5-التصديق علي القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 6-ترحيل خسائر العام إلي الخسائر المرحلة .
- 7-أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 8-تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31
- 9-تحديد بدل حضور الجلسات عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31
- 10-الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام 2023
- 11-الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة .
- 12-التغيرات التي ستطرأ على مجلس الاداره

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلي الآتي :

\* 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 العادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ولا يتجاوز 20% 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 219 إلي 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 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 كتابتا 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 50% من أسهم رأس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعون إلي حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة .

\* يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة علي الأقل لتقديم اثبات الشخصيه واثبات الحضور والتوكيلات .

تحريرا في 2023/5/1

والله ولي التوفيق ....

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)