



الشركة الوطنية للدواجن  
المساهمة العامة المحدودة  
بيادروادي السير/ المدينة الصناعية  
ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/7/20 لمساهمي الشركة الوطنية للدواجن ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية ZOOM، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2019.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد كما هو في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

علماً بأن الاجتماع سيعقد في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.nationalpoultry.com/category/news/> المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.nationalpoultry.com> والمتضمن إجراءات حضور الاجتماع.

نرجو من المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع ابداء رغبتهم بالحضور أو إرسال التوكيل و/أو التفويض من خلال القسيمة المرفقة على البريد الإلكتروني [WMakhamreh@FreshDelmonte.com](mailto:WMakhamreh@FreshDelmonte.com) قبل الموعد المحدد للاجتماع حيث سيتم التحقق من هوية المساهم وإرسال اسم المستخدم والرقم السري لحضور الاجتماع.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد حسان عباس

قسمة توكيل  
الى الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

عدد الاسهم:

رقم المساهم :

انا ..... من الجنسية

.....  
بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة، قد وكلت السيد المساهم /  
..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون للشركة الوطنية للدواجن  
م.ع.م المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2020/07/20 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وفوضته  
بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.

الشاهد

الموكل