



National Poultry Co.

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

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعمالها

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 غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/08/05 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 تطبيق **ZOOM**، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات

-:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

- 1- إضافة غايات جديدة الى شهادة الشركة. (101010 ذبح المواشي وتجهيز اللحوم الطازجة (المجازر والمسالخ) 014102 تربية الماشية المنتجة للحليب (عدا الأبقار) 014101 تربية الأبقار 472151 تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم (الطازجة والمجمدة) 101031 تجهيز وتبريد وتجميد اللحوم الطازجة 999848 فتح ملحمة داخل السوبرماركت لبيع اللحوم والدواجن وكل ما يتعلق بها.
- 2- تعديل العقد الأساسي والنظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع إضافة الغايات الجديدة.
- 3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة.

علماً بأن الاجتماع سيعقد في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/j/95325992547?pwd=bUhwU2pqM2psV3phKzZ4L3MyZWxiZz09>

والمنشور 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 Haljazy@FreshDelmonte.com قبل الموعد المحدد للاجتماع حيث سيتم التحقق من هوية المساهم وارسال 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 نقل 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
مصطفى جبار

