



دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية والوقوف

لشركة مستشفى كليوباترا (ش.م.م.)  
المنعقد يوم الخميس الموافق 30\3\2017

نتشرف شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها، بمشيئة الله، يوم الخميس الموافق 30\3\2017 في تمام الساعة ٣ عصرا وذلك بفندق وذلك بفندق "لو ميريديان مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي ، مبنى ٣ ، القاهرة." وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
  - ٢ - التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
  - ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
  - ٤ - التصديق على تشكيل مجلس الادارة و ابراء ذمتهم و إخلاء مسؤوليتهم ، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
  - ٥- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
  - ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧ /١٢/٣١ .
  - ٧- اقرار التبرعات .
  - ٨- الموافقة على عقود المعاوضة .
  - ٩- ما يستجد من اعمال .
- ونوجه عناية سيادة المساهمين إلى الآتي :

- أ- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.
  - ب- على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب من أحد امناء الحفظ المعتمدين يفيد تجميد الأسهم لحضور الاجتماع قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
  - ج- كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة ، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
  - د- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
  - هـ- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لحضور الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق 30\3\2017 في تمام الساعة ٣ عصرا بنفس المكان، وذلك بفندق" لو ميريديان مطار القاهرة " مطار القاهرة الدولي ، مبنى ٣ ، القاهرة ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- والله ولي التوفيق؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد



عباس زراغ حيدر  
١١١٥٥  
خطاب بروم مرفقات  
٢٠١٧/١٢/١٤