



CLEOPATRA HOSPITALS
GROUP

مجموعة
مستشفيات كليوباترا



السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى محضر المجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2017-4-6 والذى وافق المجلس بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير عادية للانعقاد للنظر فى تعديل بعض المواد بالنظام الاساسى .

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة بصدد تعديل المادة 3 الخاصة بأضافة غرض بنشاط الشركة والمادة 55 الخاصة بتوزيع ارباح الشركة حيث ان موافقة المجلس بتاريخ 2017-4-6 على دعوى الجمعية العامة غير عاديه موافقة مبدئية وسيتم تقديم نموذج تقرير الإفصاح المعتمد من مجلس الادارة والحصول على موافقة البورصة المصرية على النموذج بتعديلاته وسيتم اعتماده من مجلس الادارة الذى سينعقد لاحقا و تفويض رئيس مجلس الادارة بالدعوى لعقد الجمعية العامة الغير عادية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أ / هدى يحيى

