

## اخطار اول



**CLEOPATRA HOSPITALS**  
CLEOPATRA HOSPITAL

### دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية

لشركة مستشفى كليوباترا (ش.م.م.)

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة 1997

مقيدة مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ١٩٩٣٩٣

رأس المال المرخص به ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

يتشرف مجلس ادارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها، بمشيئة الله، يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠ في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بفندق تريومف الكائن في شارع الخليفة المأمون تقاطع شارع احسان عبد القدوس مصر الجديدة القاهرة

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.
- ٢- النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة بشأن استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.
- ٣- النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.
- ٤- النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري) إلى ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار عدد ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وأربعمائة مليون) سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة ٠,٥٠ جنيه مصري (خمسون قرش) للسهم الواحد (مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي). وللجمعية النظر في تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.
- ٥- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة

**Address:**

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

**Website:**

www.cleopatrahospital.com

**Tel.:**

+202-24143931

**Fax:**

+202-24178206



## اخطار اول



**CLEOPATRA HOSPITALS**  
CLEOPATRA HOSPITAL

وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

٦- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

٧- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

٨- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة إدارية.

### ونوجه عناية سيادة المساهمين إلى الآتي:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي موثق.  
على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب من أحد أمناء الحفظ المعتمدين يفيد تجميد الأسهم لحضور الاجتماع قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.  
كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة فقط على الجمعية والتي يتم إرسالها سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا - مصر الجديدة القاهرة قبل الموعد المقرر لاتعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.  
لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال مع مراعاة لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



**Address:**

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

**Website:**

www.cleopatrahospital.com

**Tel.:**

+202-24143931

**Fax:**

+202-24178206