



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

يتشرف السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مفوضاً بتوجيه الدعوات من السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وذلك " بفندق راديسون بلو- Radison Blu Hotel " الكائن في الكيلو ٢٣ طريق اسكندرية/ الساحل الشمالى - محافظ الاسكندرية.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١- الموافقة على عقد الشراكة فيما بين شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. وشركة تعليم لخدمات الادارة ش.م.م باعتباره عقد من عقود المعاوضة.
- ٢- الموافقة على تفويض العضو المنتدب في التوقيع على عقد الشراكة فيما بين شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. وشركة تعليم لخدمات الادارة ش.م.م.
- ٣- الموافقة على تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لنائب رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ .

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لن يتم صرف أى بدلات حضور أو بدل انتقال للمساهمين.
- 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.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
- كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط ، وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- حضور الاجتماع مقصور على المساهمين فقط دون السماح باصطحاب مرافقين.

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ أحمد عادل علي بدر الدين





لا يوجد بدلات حضور أو بدل انتقال للسادة المساهمين

## دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

يتشرف السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مفوضاً بتوجيه الدعوات من السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك "بفندق راديسون بلو- Radison Blu Hotel " الكائن في الكيلو ٢٣ طريق اسكندرية/ الساحل الشمالى - محافظ الاسكندرية.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في التوقيع علي عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وادخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او أية جهة إدارية.

### هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يتم صرف أى بدلات حضور أو بدل انتقال للسادة المساهمين.
- 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.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
- كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط ، وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- حضور الاجتماع مقصور على المساهمين فقط دون السماح باصطحاب مراقبين.

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ أحمد عادل علي بدر الدين

