



دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية
لشركة مستشفى كليوباترا (ش.م.م.)
المنعقد يوم الخميس الموافق 6\4\2017

نود الاحاطة انه سبق نشر الدعوة لعقد الاجتماع بجريديتي البورصة والعالم اليوم يوم الاربعاء الموافق 2017/03/15 على ان
ينعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 2017/03/30 ونظرا لمراعاة بعض المتطلبات القانونية فقد تقرر الغاء هذا الاجتماع
والدعوة الى اجتماع اخر على النحو التالي :

تتشرف شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر
انعقادها، بمشيئة الله، يوم الخميس الموافق 6\4\2017 في تمام الساعة 3 عصرا وذلك بفندق " لو ميريديان مطار
القاهرة ، مبنى 3 ، القاهرة."

بذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في
2016/12/31.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية
في 2016/12/31.
- 3- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في
2016/12/31.
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي
المنتهي في 2016/12/31.
- 5 - اخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31 ، و التصديق على
تشكيل مجلس الادارة وتجديد مدة عضوية المجلس ، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2017 .
- 6 - تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابها عن العام المالي المنتهي في 2017 / 12/31 .
- 7- اقرار التبرعات .
- 8- الموافقة على عقود المعاوضة .

ونوجه عناية سيادة المساهمين الى الآتي :

- أ- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو ائابة مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط
لصحة الإئابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي موثق .
- 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 بادارة الشركة ، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة فقط
على الجمعية والتي يتم ارسالها سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي 39، 41 شارع
كليوباترا - مصر الجديدة القاهرة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- د- لا يجوز للجمعية التداول في غير المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال مع مراعاة لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية
للقانون 159 لسنة 1981
- 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 الخميس الموافق 13\4\2017 في تمام الساعة 3 عصراً بنفس
المكان ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد



القاهرة في 19\3\2017



E-mail: cleopatra@cleopatrahospital.com

http://www.cleopatrahospital.com 318/27/مورد