



دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية لشركة مستشفى كليوباترا (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 26\3\2018

تتشرف شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها، بمشيئة الله، يوم الاثنين الموافق 26\3\2018 في تمام الساعة 3 عصرا وذلك بفندق " تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون - تقاطع شارع احسان عبد القدوس - مصر الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1-المصادقة على التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.
- 5 - أخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 ، و التصديق على تشكيل مجلس الادارة لعام 2018 ، وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن عام 2018 .
- 6 - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2018 /12/31 .

ونوجه عناية سيادة المساهمين إلى الآتى :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم اخر 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 امناء 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 ارسالها سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إصال على عنوان الشركة الرئيسي 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة القاهرة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال مع مراعاة لأحكام المادة 207 من اللانحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد

Address:

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

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206