



شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997

سجل تجارى رقم 199393 - مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به 2,000,000,000 (اثنان مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر 800,000,000 (ثمانمائة مليون) جنيه مصري

المقر الرئيسي للشركة الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة

دعوة

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

في ضوء قرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/11/7، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 2018/12/3 في تمام الساعة الرابعة ظهرا وذلك بفندق " تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون - تقاطع شارع احسان عبد القدوس - مصر الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
- تقرير المستشار المالي المستقل -الذي تم إعداده طبقاً للمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بخصوص شراء أرض ومبنى إحدى المستشفيات الكائنة بالقاهرة الكبرى ونقل نشاطها وأصولها ومعداتها إلى شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. -وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وتنفيذ عقد البيع الابتدائي الخاص بأرض ومبنى تلك المستشفى.
- التوقيع على اتفاقيات مبدئية لنقل نشاط وأصول ومعدات مستشفى اخرى كائنة بالقاهرة الكبرى إلى شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. وإيجار أرض ومبنى تلك المستشفى على أن يتم تنفيذها بعد استيفاء الشروط المسبقة المتفق عليها.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العمومية العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- حضور الاجتماع مقصور على المساهمين فقط دون السماح باصطحاب مرافقين.



رئيس مجلس الادارة

محمد طارق حسن حلمي زاهد



شركة مستشفى كليوباترا

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997

سجل تجارى رقم 199393 - مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به 2,000,000,000 (اثنان مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر 800,000,000 (ثمانمائة مليون) جنيه مصري

المقر الرئيسي للشركة الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة

دعوة

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

في ضوء قرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/11/7، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 2018/12/3 في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك بفندق " تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون - تقاطع شارع احسان عبد القدوس - مصر الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضواً.
- تعديل بعض المواد الأخرى من النظام الأساسي لإضافة التصويت التراكمي بما يتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
- إضافة باب جديد يسمح بتطبيق نظام أو أكثر من أنظمة إثابة وتحفيز للسادة العاملين والمديرين بالشركة.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية غير العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- حضور الاجتماع مقصور على المساهمين فقط دون السماح باصطحاب مرافقين.



رئيس مجلس الإدارة

محمد طارق حسن حلمي زاهد

