



دعوة

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

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٩ في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً، وذلك بفندق الماسة – العاصمة الإدارية - الظهر الصخراوي لمحافظة القاهرة - محافظة القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
٢. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. أخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام ٢٠٢٠ .
٦. اعادة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة في ضوء انتهاء مدة المجلس السابق وإقرار التعديلات التي ادخلت على تشكيله.
٧. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٨. إقرار التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ .
٩. الموافقة على عقود المعاوضة.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يتم صرف أي بدلات حضور أو بدل انتقال للسادة المساهمين.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله 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 والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيد 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 إصال 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.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين





لا يوجد بدلات حضور أو بدل انتقال للسادة المساهمين

دعوة

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

- يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك بفندق الماسة – العاصمة الادارية - الظهر الصحراوي لمحافظة القاهرة - محافظة القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في تفويض السيد 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 أي 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 والمودعة 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 أيام 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.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين

