



دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لشركة مستشفى كليوباترا والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2020/4/23

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثان) المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2020\4\23 في تمام الساعة الثانية عصرا، على ان يكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد خلال خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- النظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في التوقيع علي عقد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او أية جهة إدارية.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

اولا : 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.

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة 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 .

ثالثا : 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 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

رابعا : يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس المال على الأقل .

خامسا: نظرا للظروف الاستثنائية وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمعونة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020\3\9 بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020\3\18، وانطلاقا من شعور الشركة بالمسؤولية الوطنية والتزاما من الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا في جمهورية مصر العربية، لذلك سيكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد خلال خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وفقا للضوابط الآتية :-

- الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد:

يرجى من السادة المساهمين ضرورة ارسال بريد الالكتروني على agm.cleo@cleohc.com ليتمكن المساهم من التصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الآتية:

- 1- صورة بطاقة الرقم القومي
 - 2- رقم تليفون المحمول
 - 3- البريد الالكتروني
 - 4- شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهمين والموعدة 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.
- وسيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها كما جاء في الدعوات المنشورة وأي اسئلة خاصة بجدول الاعمال يجب ارسالها على البريد الالكتروني قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية .

- الاجراءات التصويت عن بعد :

بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليا ستقوم الشركة بارسال اللينك الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد عن طريق البريد الالكتروني و/أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت عن بعد، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا.

رئيس مجلس الادارة

المهندس/ أحمد عادل على بدر الدين

أحمد عادل على بدر الدين

