



دعوة

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

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة ميادنتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2021/4/15 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، على أن يكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات إلكترونيا، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- 1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير الحوكمة.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
- 5- أخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31، وتحديد مكافأته وبدلاتهم عن عام 2021.
- 6- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- 7- اقرار التبرعات خلال العام المالي 2021.
- 8- الموافقة على عقود المعاوضة.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين الي 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 والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمنا تجديد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام 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 إيصال على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لانعقاد 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 رأس المال على الأقل .

خامسا: نظرا للظروف الاستثنائية وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمعلنة 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 باعداد 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 والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات إلكترونيا، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقا للضوابط الآتية :-

الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت إلكترونيا عن بعد:

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

- 1- صورة بطاقة الرقم القومي
- 2- رقم تليفون المحمول
- 3- البريد الإلكتروني
- 4- شهادات تجديد الاسهم الخاصة بالمساهمين والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمنا تجديد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل (على ان يتم ارسال اصل شهادات التجديد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً ان اخر موعد لاستقبال شهادات التجديد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل بعلم الوصول قبل ميعاد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة).

اجراءات الحضور والتصويت عن بعد:

بعد استيفاء المساهم لإجراءات المشار إليها عالية ستقوم الشركة بأرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد عن طريق البريد الإلكتروني وأو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من الحضور والتصويت عن بعد، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين





دعوة

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

(اجتماع أول)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2021/4/15 في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ان يكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا، وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

الإحاطة بما جاء من تعديلات على نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخة في 2020/12/13.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إثابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

ثانياً: 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 أيام على الأقل .

ثالثاً: 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 لانعقاد 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 .

رابعاً: يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل .
خامساً: نظراً للظروف الاستثنائية وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020\3\19 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، وانطلاقاً من شعور الشركة بالمسؤولية الوطنية والتزاماً من الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا في جمهورية مصر العربية، لذلك سيكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للضوابط الاتية :-

الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت الكترونيا عن بعد:
يرجى من السادة المساهمين ضرورة ارسال بريد إلكتروني على agm.cleo@cleohc.com ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الاتية:

- 1- صورة بطاقة الرقم القومي
- 2- رقم تليفون المحمول
- 3- البريد الإلكتروني
- 4- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهمين 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 أيام على الأقل (على ان يتم ارسال اصل شهادات التجميد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً ان اخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل بعلم الوصول قبل ميعاد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة).

اجراءات الحضور والتصويت عن بعد:
بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية ستقوم الشركة بأرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد عن طريق البريد الإلكتروني و/أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من الحضور والتصويت عن بعد، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين

