

دعوة

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

(اجتماع ثاني)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثاني) المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2021/4/29 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 الاثابة 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 الى ما يلي:

اولا: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إثابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة 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 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 راس 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 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 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 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 الإلكتروني 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 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 (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 للاعداد 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 اليها 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

