الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي
(ش.م.م)
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تمت الدعوة الى انعقاد مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة

حيث من المقترح مناقشة تجزئة القيمة الإسمية للسهم الى ١٢ سهم لتصبح القيمة الإسمية للسهم ٥٠ ر٠٠ (خمسون قرشا لا غير) بدلا من ٦,٠٠جم للسهم (فقط ستة جنيهات لا غير) وبذلك تصبح عدد ٦٠ مليون سهم بدلا من ٥ مليون سهم والأمر متروك لموافقة المجلس.

- النظر في تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة إدارة المخاطر

من المقترح مناقشة تعيين لجنة للمراجعة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة

وهذا للعلم والإحاطة ،،،،،،،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٧

12.Ramo building, Omar ibn el khatab Street, From Nasr Road, In Front of City Stars Nasr City
Tel.: 23054370- 23054372 - 22908824/02 Fax : 02/23054376

١٢ ش عمر بن الخطاب (عمارات رامو) من طريق النصر - م.نصر - أمام سيتي ستارز
تليفون : ٢٣٠٥٤٣٧٠ - ٢٣٠٥٤٣٧٢ - ٠٢/٢٢٩٠٨٨٢٤ فاكس : ٠٢/٢٣٠٥٤٣٧٦