

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية  
"Cairo for Investment & Real Estate Development S.A.E"  
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المركز الرئيسي : 36 ش الشيخ احمد الصاوي - المنطقة السادسة - مدينة نصر

رأس المال المرخص به : 500 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع 233116130 مليون جنيه

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

السادة / مساهمي الشركة  
السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
السادة الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2021/12/1 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العمومية العادية الأول فسوف تعقد الجمعية في إجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم وفي نفس المكان ويعد الإجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31.
- النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31
- النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31.
- النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31.
- النظر في انتخاب أعضاء السادة مجلس إدارة الشركة طبقاً للتصويت التراكمي
- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2021/2022.
- النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2022/8/31.
- النظر في ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الاطراف ذات علاقة عن العام المالي المنتهي في 8/31/2022

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلي :

- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة ( 36 ش الشيخ احمد الصاوي - المنطقة السادسة - مدينة نصر.
- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمه الشركة التي يمثلها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت ، لحين انتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .
- أي استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة على إجتماع الجمعية العمومية العادية حول ماورد بهجدول الأعمال فقط .
- حضور الإجتماع مقصور على المساهم فون اصطحاب مراقبين

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

د/احسن حسن القلا

ع/كhalil

لأستعلام: ت : 22741667 - 22758921 - 22747380 - 22729723

2021/8/31  
شركة استثمار  
العقارية  
القاهرة