



دعوة

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

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصره، على أن يكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المنقطة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المنقطة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- أخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتحديد مكافئته وبدلاتهم عن عام ٢٠٢٢.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- اقرار التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢.
- ٨- استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد.

هذا وتوجه الشركة على السادة المساهمين إلى ما يلي:

إولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كئف حساب للأصعب التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ و شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمناً تجديد رصيد الاسم الموضوع بكئف 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 بإياد 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 ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً: يكون الاجتماع صححاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.

خامساً: نظراً للنظروف الاستثنائية وما تشيها مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمعنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤ بتطبيق جميع الإجراءات التي تضمنت تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وإيضاً توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية للقرارات المقيدة بالبورصة المصرية، بحضوره الإلتزام بالبريد المسجل والتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، والقرار الصادر من الهيئة العامة للاحتشام والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠١٣/١٨/٢٠، 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 الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً لضوابط الآتية :-

الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت الكترونياً عن بعد:

يرجى من السادة المساهمين ضرورة إرسال بريد إلكتروني على agm.cleo@cleohe.com أو التسجيل على البث/الك ال QR Code المذكور اناها لكي يتمكن المساهم من الحضور والتصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد إرسال واستيفاء البيانات الآتية:

- ١- صورة بطاقة الرقم القومي
- ٢- رقم تليفون المحمول
- ٣- البريد الإلكتروني
- ٤- شهادات تجديد الاسم الخاصة بالمساهمين وبشركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمناً تجديد رصيد الاسم الموضوع بكئف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل (على أن يتم إرسال أصل شهادات التجديد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في ٤٩ شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل يعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً أن اخر موعد لاستقبال شهادات التجديد الخاصة بالمساهمين المرسله عبر البريد المسجل يعلم الوصول قبل ميعد الجمعية بأربعة وعشرون عامه).

سائساً: سوف يتم فتح باب الترشح لعسوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٢/٣/٢٢ وحتى ٢٠٢٢/٤/٤ وعلى من يرغب منهم في الترشح سواء من المساهمين أو من ذوي الخبرة التقدم بطلب الترشح مع رفا به السيرة الذاتية متضمنة خبراته خلال الفترة المذكورة وذلك الى مقر الإدارة الشؤون القانونية للشركة على العنوان التالي (٦٥ شارع الصعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة).

اجراءات الحضور والتصويت عن بعد:

بعد استيلاء المساهم للإجراءات المطلوبة عليها عالية يتم احتساب الحضور والتصويت، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.



رئيس مجلس الإدارة
المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين





السادة اليورصة المصري..

تحية طيبة وبعد...

بخصوص دعوة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2022/4/14 بند رقم 8 والخاص باستقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد، يرجى العلم انه سيتم الانتخاب عن طريق التصويت التراكمي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.


حسن فكري
2022/3/21



Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون
٢٣١٠٣٨٨٠ - ٢ (+٢)
٢٣١٠٣٧٧١ - ٢ (+٢)

العنوان
٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة