

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 الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة

السادة مساهمي الشركة تحية طيبة وبعد

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

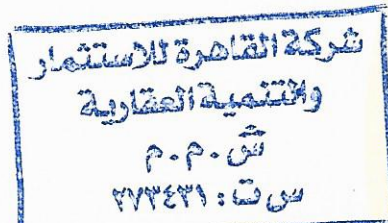
1. الموافقة على اقتراح حوالة محفظة توريق إلى شركة المجموعة المالية للتوريق بغرض إصدار برنامج اصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مدته ثلاث (3) سنوات، بقيمة إجمالية قدرها (2.000.000.000) جنيه مصري (اثنان مليار جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، بحد أقصى لاستخدامها في الأغراض التي تحددها الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لأقتراح مجلس الإدارة، وتصدر بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة البرنامج.
2. النظر في الموافقة على الشروط الأساسية لاتفاق الحوالة وعقد الخدمة والتحصيل ومذكرة المعلومات وكافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام اتفاق الحوالة وعملية التوريق والتفويض في الموافقة على الشروط التفصيلية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة.
3. الموافقة على وضع الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات التوريق، واختيار أطراف الإصدار وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في التفاوض مع شركة التوريق في وضع الشروط التفصيلية للبرنامج وكل إصدار تابع/لاحق له.
4. الموافقة على اقتراح قيمة الإصدار الأول بمبلغ 800,000,000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وعلى الشروط التفصيلية للإصدار الأول لسندات التوريق مع شركة التوريق، وقيمته وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
5. التفويض في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود والمستندات والضمانات والتعهدات والإقرارات المتعلقة ببرنامج إصدار السندات، وكل إصدار تابع/لاحق له، سواء مع الجهات الإدارية المعنية أو مع الغير، وكذلك التوقيع على مذكرة المعلومات، وإدخال كافة التعديلات اللازمة وفقا لما تتطلبه الجهات الإدارية المعنية وحتى تمام إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بكل الإصدار، وقيد السندات لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- مرفقات جدول الأعمال متوفرة وموجودة بمقر الشركة (36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر)
- أى استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية غير العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- حضور الاجتماع مقصور على المساهم دون اصطحاب مرافقين.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
د/حسن حسن أنقلا



36Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg