

شركة القاهرة للخدمات التعليمية

" Cairo for Educational Services "

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المركز الرئيسى : 36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر

رأس المال المرخص به : 50 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع 48 مليون جنيه

دعو لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

السادة مساهمى الشركة

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 13 /12/2022. فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر مدرسة فيوتشرزتك رقم 1146 ش عبد الوهاب البشرى - شيراتون هليوبولس وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعية العمومية العادية الأول فسوف تعقد الجمعية فى إجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم وفى نفس المكان وبعد الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2022/8/31
- النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/8/31.
- النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والأيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى 2022/8/31
- النظر فى تحديد بدلات وأتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالى 2023/2022.
- النظر فى تعيين/ تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 2022/8/31
- النظر فى توزيع/ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالى المنتهى فى 2022/8/31.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر فى الترخيص بإبرام عقود المعاوضة التى ستبرم بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف ذات علاقة. للعام المالى المنتهى فى 2023/8/31

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة (36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر):
- كل مساهم يرغب فى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التى يمتلكها 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 و السبت ، لحين انتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .
- أى استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة على إجتماع الجمعية العمومية العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .
- حضور الإجتماع مقصور على المساهم دون أصحاب مرافقين .

رئيس مجلس الإدارة

والله ولى التوفيق

حسن/حسن حسن القلا

