



**CIRA
EDUCATION**

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

" Cairo For Investment & Real Estate Development S.A.E "

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي : ٣٦ ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر

رأس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٢١٩١١٦١٣٠ مليون جنيه

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة

السادة مساهمى الشركة

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/١٥ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة ، وذلك للنظر فى موضوعات جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

- النظر فى تعديل المادة ٢ من العقد الابتدائي و النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
 - مرفقات جدول الأعمال متوفرة وموجودة بمقر الشركة (٣٦ 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 الرئيسى للشركة قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتقتصر المناقشة فى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
 - حضور الإجتماع مقصور على المساهم دون إصطحاب مرافقين .
- والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

د /حسن حسن القلا

ElKalla

ف: ٢٢٧٢٩٧٢٣

للاستعلام: ت : ٢٢٧٤١٦٦٦٧ - ٢٢٧٥٨٩٢١ - ٢٢٧٤٧٣٨٠

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

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 المركز الرئيسي : ٣٦ ش الشيخ احمد الصاوي - المنطقة السادسة - مدينة نصر
 رأس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه
 رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣٣١١٦١٣٠ مليون جنيه

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة 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 العامة العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة ، وذلك للنظر في موضوعات جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١
- النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- النظر في ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٣ /٨/٣١

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلي :

- مرفقت جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة (٣٦ 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 يمتلكها صاعداً 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 اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يمكن تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة على اجتماع الجمعية العمومية العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .
- حضور الاجتماع مقصور على المساهم دون اصطحاب مراقبين .

رئيس مجلس الإدارة

د/ احسن حسن القلا

Elkalla

والله ولي التوفيق

السادة البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

مسودة تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

المادة ٢ قبل التعديل :

اسم هذه الشركة هو : القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية .

المادة ٢ بعد التعديل :

اسم هذه الشركة هو : القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية شركة مساهمة مصرية وسمتها التجارية (سيراديوكيشن - CIRA Education) .

ولسيادتكم جزيل الشكر

مسئول علاقات المستثمرين

ليلى صبر