



دعوة

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

بمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2023/1/25

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2023/1/25 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، على أن يكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- النظر في تخفيض راس المال المصدر لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. عن طريق اعدام اسهم الخزينة وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي تبعاً لذلك.

هذا وتوجه الشركة عنابه السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة 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 كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف 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 باليد 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 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

رابعاً: يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال على الأقل.

خامساً: نظراً للظروف الاستثنائية وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/19 بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وايضاً توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بضرورة الالتزام بإعداد نظم للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18، وانطلاقاً من شعور الشركة بالمسؤولية الوطنية والتزاماً من الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية، لذلك سيكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للضوابط الآتية :-

- الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت الكترونياً عن بعد:

يرجى من السادة المساهمين ضرورة ارسال بريد الإلكتروني على agm.cleo@cleohc.com او التسجيل على اللينك/ ال QR Code المذكور ادناه لكي يتمكن المساهم من الحضور والتصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الآتية:

- 1- صورة بطاقة الرقم القومي
- 2- رقم تليفون المحمول
- 3- البريد الإلكتروني
- 4- شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهمين والموعدة لدى احد امناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل (على ان يتم ارسال اصل شهادات التجميد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً ان اخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل بعلم الوصول قبل ميعاد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة).

- اجراءات الحضور والتصويت عن بعد:

بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عالية يتم احتساب الحضور والتصويت، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

رئيس مجلس الادارة
المهندس / أحمد علي عبد الدين

