



## الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

والحدد لانعقادها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١

يتشرف السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١ بمقر الشركة الكائن ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - من طريق النصر - مدينة نصر- القاهرة للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد
  - ٢- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية للشركة عن عام ٢٠٢٢
  - ٣- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - ٤- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام ٢٠٢٢
  - ٥- إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام .
  - ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣
  - ٧- تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
  - ٨- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون .
- مع العلم بأن لحضور الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس فبيانات لينك الحضور كالاتي:

<https://us05web.zoom.us/j/87973000618?pwd=YTIHNmphRkFRcE5uRnplYU91Ujkydz09>

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنايه.
- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الانايه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ترحب ادارة الشركة بتلقي أي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد على عنوان الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية المداوله في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

مع العلم بأنه - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد اجتماع آخر في تمام الساعة الثانية مساء اليوم التالي من الاجتماع الأول بنفس العنوان المذكور عالية ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه وبيانات لينك الحضور بالفيديو كونفرانس للاجتماع الثاني كالاتي:

<https://us05web.zoom.us/j/82280790687?pwd=TmNYbkNuMTZHc2xSY2lSamNYMEIdIZz09>

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

م. باهر محمد خورشيد العدناني

م. باهر محمد خورشيد العدناني

