



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

### دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/4/13

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2023/4/13 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً على ان يكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات **الالكترونية، وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:-**

- 1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين بحسب المسمى الوظيفي في 2022/12/31.
- 5- أخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2023.
- 6- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 7- اقرار التبرعات خلال العام المالي 2023.
- 8- إعادة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة في ضوء انتهاء مدة المجلس السابق واقرار التعديلات التي اخطتها على الشركة (كشوية تراخيص).
- 9- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

### هذا وتوجه الشركة عنابة السادة المساهمين إلى ما يلي:

**اولاً:** لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم أخر 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 للأسهام التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقييد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام 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 25% من راس المال على الأقل.

**خامساً:** 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، وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بضرورة الالتزام بإعداد نظام 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، لذلك سيكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للضوابط الآتية:-

### الاجراءات المطلوبة لتمكين المساهم من الحضور والتصويت الكترونياً عن بعد:

يرجى من السادة المساهمين ضرورة ارسال بريد إلكتروني على [agm.cleo@cleohc.com](mailto:agm.cleo@cleohc.com) أو التسجيل على البينك/ 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 والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقييد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام 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).

**سادساً:** سوف يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 2023/3/22 وحتى 2023/4/4 وعلى من يرغب منهم في الترشح سواء من المساهمين او من ذوي الخبرة التقدم بطلب الترشح مرفقاً به السيرة الذاتية متضمنة خبراته خلال الفترة المذكورة وذلك الى مقر الإدارة الشؤون القانونية للشركة على العنوان التالي (65 شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة).

### اجراءات الحضور والتصويت عن بعد:

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

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين



[rebrand.ly/cleopatrahospital](https://rebrand.ly/cleopatrahospital)

