



COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT
REAL ESTATE DEVELOPMENT

السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً في في القرية الذكية - طريق مصر الأسكندرية الصحراوي - مبني أرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني - مكتب بي ٢١٠.

ملخص بأهم قرارات المجلس

١. الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم يوم الأحد الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحاً في القرية الذكية - طريق مصر الأسكندرية الصحراوي - مبني أرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني - مكتب بي ٢١٠، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- النظر في توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.



كوبر

للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
س. ٢٣٧٢٤٠٠٠
ب. ٢٠٠٤٧ - ١١٧

5A Ghernata St., Heliopolis,
Cairo, Egypt.

+2-02 2455 6011
+2-02 2257 4232

info@copper-invest.com
www.copper-invest.com



COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT
REAL ESTATE DEVELOPMENT

2. الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في القرية الذكية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مبني أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني - مكتب بي 210، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

▪ النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمرو الأزهري



كوبير

للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
س.ت. ٢٣٦٧٢ ب.ض. ٢-٤٧-١٦٧

تحريراً في 2023/07/12