



إخطار ثان

مستشفى كليوباترا CLEOPATRA HOSPITAL

دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية لشركة مستشفى كليوباترا (ش.م.م.) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٩/١٩

تتشرف شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها، بمشيئة الله، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٩/١٩ في تمام الساعة ٣ عصرا وذلك بفندق " لو ميريديان مطار القاهرة " مطار القاهرة الدولي ، مبنى ٣ ، القاهرة .

وذلك لمناقشة جدول الاتي:

• الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الادارة بانضمام عضو مجلس إدارة جديد للمجلس.

أ- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

ب- على المساهم الذي يرغب في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب من أحد امناء الحفظ المعتمدين يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ج- كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة ، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

د- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

هـ- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لحضور الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع لجلسة اخري تنعقد في اليوم التالي الموافق يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٩/٢٠ في تمام الساعة ٣ عصراً بنفس المكان، فندق " لو ميريديان مطار القاهرة " مطار القاهرة الدولي ، مبنى ٣ ، القاهرة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

رئيس مجلس الإدارة

د . أحمد عز الدين