

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
" Cairo For Investment & Real Estate Development S.A.E "

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المركز الرئيسي : 36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر

رأس المال المرخص به : 500 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع 219116130 مليون جنيه

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

السادة مساهمى الشركة

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 12 / 2020 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/8/31.
- النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/8/31
- النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/8/31.
- النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/8/31.
- النظر فى تحديد بدلات حضور ومصرفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
- النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى فى 2021/8/31.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى فى 2021 / 8/31

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- مرفقات جدول الأعمال متوفرة وموجودة بمقر الشركة (36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر)
- أى استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة فى إجتماع الجمعية العمومية العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- حضور الإجتماع مقصور على المساهم دون إصطحاب مرافقين .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

د /حسن حسن القلا

ف:22729723

للاستعلام: ت : 22741667 - 22758921 - 22747380

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
" Cairo For Investment & Real Estate Development S.A.E "

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المركز الرئيسي : 36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر

رأس المال المرخص به : 500 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع 219116130 مليون جنيه

دعوة
حضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة

السادة مساهمى الشركة

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 12 / 2020
في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

النظر فى تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة وللشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني .

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- مرفقات جدول الأعمال متوفرة وموجودة بمقر الشركة (36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر)
- أى استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة فى إجتماع الجمعية العمومية العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- حضور الإجتماع مقصور على المساهم دون إصطحاب مرافقين .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

د /حسن حسن القلا

ف:22729723

للاستعلام: ت : 22741667 - 22758921 - 22747380