

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 233116130 مليون جنيه

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

السادة / مساهمى الشركة
السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
السادة الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 1/ 12/2021 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعية العمومية العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية فى إجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم وفى نفس المكان ويعد الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 2021/8/31.
- النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى في 2021/8/31
- النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهى في 2021/8/31.
- النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 2021/8/31.
- النظر فى انتخاب أعضاء السادة مجلس إدارة الشركة طبقا التصويت التراكمى
- النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالى 2021/2022.
- النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى في 2022/8/31.
- النظر فى ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في 2021/8/31
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الاطراف ذات علاقة عن العام المالى المنتهى فى 8/31/2022

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة (36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر .
- كل مساهم يرغب فى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التى يمتلكها صانداً ومعتدماً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الاسبوع ماعدا الجمعة و السبت ، لحين انتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .
- أى استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة على إجتماع الجمعية العمومية العادية حول موارد جدول الأعمال فقط .
- حضور الإجتماع مقصور على المساهم دون أصحاب مراقبين .

رئيس مجلس الإدارة
د /حسن حسن القلا

والله ولى التوفيق

ف:22729723

لأستعلام: ت : 22741667 - 22758921 – 22747380