

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد,,,,,

ادارة الافصاح

بناء على قرار مجلس إدارة المنعقد يوم 2018/11/29 والتعديلات المقترحة وفي نفس الإطار سيتم زيادة المواد المرسلة اليكم بزيادة مادتين إضافية ومرافق المواد الذي سيتم تعديلها بالجمعية العمومية غير العادية يوم 2018/9/30

- مرفق دعوة الجمعية العمومية بعد التعديل

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير,,,,,,,,,,,,,

مسئولة علاقات المستثمرين  
ليلى مصطفى

*ليلى مصطفى*

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

دعو  
لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة

السادة مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق 2018/12/30 فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا بمقر جامعة بدر

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

- وفقاً لما أجازته تعديلات قانون الشركات (المادة 80) وكذا اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 (مادة 246) بأنه يجوز تعيين رئيس تنفيذي للشركة وأن يكون تمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بحسب ما يقرره مجلس الإدارة.
- وكذلك فى ضوء المادة (85) من قانون الشركات والمادة ( 245 مكرراً ) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 أن يضاف للنظام الأساسى جواز عقد إجتماع مجلس الادارة خارج المركز الرئيسى للشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الالكترونى أو من خلال أى نظام آلى أو الكترونى آخر.
- النظر فى تعديل المواد 24,26, 31, 32 من النظام الأساسى للشركة

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلي:

- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أي استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية غير العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- حضور الإجتماع مقصور على المساهمين فقط دون السماح باصطحاب مرافقين.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

د /حسن حسن القلا



للاستعلام: ت: 22741667-22758921 - 22747380 ف: 22729723