



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية)

رأس المال المرخص به: 250,000,000 جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع : 105,109,488 جنيه مصري

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 في تمام الساعة الثامنة صباحاً في القرية الذكية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني - مكتب بي 210 ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لينعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 5- مناقشة تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن عام 2023 .
- 6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023 .
- 7- الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023 .
- 8- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال العام 2023
- 9- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال الساده أعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه التي تنتهى في 31 /12 /2024 .
- 10 - تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهية في 31 /12 /2024 .
- 11 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 .
- 12- الترخيص لمجلس الاداره بإبرام كافة عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات علاقه خلال عام 2024
- 13- مناقشه مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023

نود ان نوجه عنايه سيادتكم الى الآتى :

أولاً: توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً .  
ثانياً: على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه تجميد أسهمهم قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه أيام كامله على الأقل وان يقدموا كشف حساب بالاسهم التي يحوزونها والمودعه لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعيه .  
ثالثاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه بالاصاله أو النيابة عن طريق انابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الاداره وذلك بموجب تفويض حضور بالانابه  
رابعاً: اى اسئله تتعلق بالموضوعات المطروحه على الجمعيه العامه العاديه يجب ان تسلم فى مقر الشركه قبل انعقادها بموجب إيصال استلام بثلاثه أيام على الأقل ، ولا يجوز للجمعيه العامه العاديه المداوله في غير المسائل المدرجه في جدول الاعمال فقط .

رئيس مجلس الاداره

ايمن إبراهيم عبد المنعم النحاس

ايمن إبراهيم النحاس



**كوبر**  
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري  
س.ت ٢٣٦٧٢٢٢  
ب.ص. ٤٧ - ١٧

تحريراً في 2024/4/3



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني مكتب بي 210  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



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





دعوة  
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة كوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري  
(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية)  
رأس المال المرخص به: 250,000,000 جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: 105,109,488 جنيه مصري

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة كوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 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.

للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- النظر في تعديل المادتين رقمي (3 ، 39) من النظام الأساسي للشركة.
- تفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع على عقد التعديل .

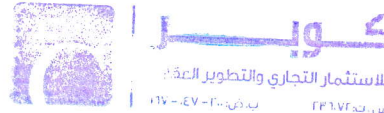
ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

اولاً : توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً .  
ثانياً : على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تجميد أسهمهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل وان يقدموا كشف حساب بالاسهم التي يحوزونها والمودعه لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية .  
ثالثاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالاصاله أو النيابة عن طريق انابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الاداره وذلك بموجب تفويض حضور بالانابه  
رابعاً : اي اسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة غير العادية يجب ان تسلم في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموجب ايصال استلام بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية المتداوله في غير المسائل المدرجه في جدول الاعمال فقط .

رئيس مجلس الاداره

ايمن إبراهيم عبد المنعم النحاس

عبد إبراهيم النحاس



تحريراً في 2024/4/3



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني مكتب بي 210  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



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

