



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك التجاري المصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري

العربي و المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩ (اجتماع ثان)

- يتشرف السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩ بمقر الشركة الكائن ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - من طريق النصر - مدينة نصر- القاهرة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٨ وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد
 - ٢- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٨
 - ٣- إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام .
 - ٤- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن عام ٢٠١٩
 - ٥- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام ٢٠١٨
 - ٦- تحديد بدلات حضور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩
 - ٧- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون .
 - ٨- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-
 - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنباه .
 - ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنباه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما.
 - لايجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
 - ترحب ادارة الشركة بتلقى أى أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد على عنوان الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
 - لايجوز للجمعية المتداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لاحكام المادة(٢٠٧)من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

مع العلم بأنه - بعد الاجتماع الثاني صحبها ابا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

باهر محمد خورشيد العدناني

باهر محمد خورشيد العدناني





الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
(ش.م.م.)
إحدى شركات البنك العربي المصرف العربي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار
العقاري العربي و ائحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩ (اجتماع ثان)

يتشرف السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بدعوة سيادتك لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩ بمقر الشركة الكائن ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - من طريق النصر - مدينة نصر- القاهرة للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإجابة .
- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة من ماله من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ترحب إدارة الشركة بتلقى أي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد على عنوان الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية المتداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لإحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

مع العلم بأنه - يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال

وتفضلوا بقبول والى الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. باهر محمد خورشيد العدناني

م. باهر محمد خورشيد العدناني

