CIRA EDUCATION

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

"Cairo for Investment &Real Estate Development S.A.E"

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المركز الرئيسى : 36 ش الشيخ احمد الصاوى – المنطقة السادسة – مدينة نصر

رأس المال المرخص به : 500مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع 233116130 مليون جنيه

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة 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 العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2024/12/30فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة ، وذلك للنظر في موضوعات جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- النظر فى التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/8/31.
- النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهي في 2024/8/31
- النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهي في 2024/8/31.
- النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي في 2024/8/31.
- النظر فى تشكيل مجلس الادارة طبقا للتصويت التراكمى نظرا لانتهاء مدته
- النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالى 2024/2025.
- النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي ينتهي في 2025/8/31.
- النظر في ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في 2024/8/31.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي الذي ينتهي فى 8/31/ 2025

ونوجه عناية السادة مساهمي 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 العموميه العادية للشركة يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الاقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الاسبوع ماعدا الجمعة و السبت ، لحين انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .
- أى أستفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل أنعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة على اجتماع الجمعية العموميه العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .
- حضور الأجتماع مقصور على المساهم دون أصطحاب مرافقين .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

د /حسن حسن القلا

لأستعلام: ت : 22747380 – 22758921 -22741667 ف:22729723

CIRA EDUCATION Tax Card: 200 - 069 - 608 C.R: 273431

Phone : (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02 - G06) - Sokhna Road