



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي والمحدد لانعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٦

يتشرف السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الأحد ٢٠٢٦/٤/٢٦ 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 ٢٠٢٥ وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية للشركة عن عام ٢٠٢٥.
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام ٢٠٢٥.
- ٥- ابراء ذمة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
- ٧- تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون .
- ٩- مناقشة تعديل أوجه استخدام الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب في أسهم الزيادة.
- ١٠- النظر في تعيين مستشار مالي وإداري ومستشار قانوني للشركة.

مع العلم بإمكانية حضور الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وبيانات لينك الحضور كالآتي:
<https://us05web.zoom.us/j/84648598530?pwd=70sb3fWurxOusYRFVVBbNug0Dxldnle.1>

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنبابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- لا يجوز 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 بتلقي طلبات الترشح وأي 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 المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

مع العلم بأنه - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد اجتماع آخر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم التالي من الاجتماع الأول بنفس العنوان المذكور عالية ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه وبيانات لينك الحضور بالفيديو كونفرانس للاجتماع الثاني كالآتي:

<https://us05web.zoom.us/j/84937319804?pwd=KCQrPktMES3BMrwLmkaCFDKZUddp8m.1>

رئيس مجلس الإدارة

م. باهر محمد خورشيد العدناني

