

## إستمارة التصويت الإلكتروني

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المنعقدة بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢

#### جدول الأعمال

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت
٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت
٣- اعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت
٤- الموافقة على مشروع حساب التوزيعات الدورية المقترح من مجلس الإدارة والمعد وفقاً للقوائم المالية الدورية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠، ووفقاً للقانون (١٥٩) سنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت
٥- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة إعتباراً من صدور آخر قرار بتشكيل المجلس - قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٨/١٤ - وحتى تاريخه.	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت
٦- تحديد بدلات الحضور والانتقال الخاصة باللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت
٧- اعتماد الإجراءات التي قامت بها الشركة لتنفيذ حوالات الحق لحقوقها المالية لدى عملائها ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ حوالات حق جديدة وفقاً لما تقتضيه الظروف المالية للشركة على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة للشركة يتم عقدها عقب تنفيذ تلك الحوالات .	موافق	غير موافق	امتنع عن التصويت



امتنع عن التصويت <input type="checkbox"/>	غير موافق <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/>	٨- الموافقة على تفويض السيد المهندس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه في التوقيع على عقود بيع العقارات والوحدات والأراضي المملوكة للشركة والمدرجة تحت بند أصول متداولة.
امتنع عن التصويت <input type="checkbox"/>	غير موافق <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/>	٩- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ بخصوص ما تم من إجراءات بشأن بيع قطعة الأرض الواقعة على طريق جنيفة جنوب المركز الطبي العالمي - طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى - بمدينة نيوهليوبوليس بمسطح (٢٤٣) فدان.
امتنع عن التصويت <input type="checkbox"/>	غير موافق <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/>	١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بخصوص ما تم من إجراءات لمبادلة أرض ورش وحظائر المترو بالمأظة والأرض المستقطعة من نادي الشمس بمسطح خمسون فداناً من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة بمدينة العبور الجديدة.
امتنع عن التصويت <input type="checkbox"/>	غير موافق <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/>	١١- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (١٢١) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بخصوص إسناد أعمال إضافية للأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة (غير المتفرغ) ووفقاً لنطاق الأعمال المحدد بمذكرة مجلس الإدارة لكونها أعمال إضافية لوظيفة رئيس مجلس الإدارة الغير متفرغ وإعتماد المقابل المالى لتلك الأعمال.
امتنع عن التصويت <input type="checkbox"/>	غير موافق <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/>	١٢- إحاطة الجمعية العامة للشركة بما تم من إجراءات بخصوص مشروع المشاركة على أرض هليوبارك .

