

دعوة
السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المقرر إنعقاده يوم السبت الموافق (٢٠٢٢/١٢/١٧)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م) المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك بمقر الشركة و باستخدام وسائل الإتصال الحديثة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- إعتدال القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- 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) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
- 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.
- ٦- تحديد بدلات الحضور والإنتقال الخاصة باللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.
- ٧- إعتدال 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 .
- 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 .
- 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 الصحراوي – بمدينة نيوهلبوبوليس بمسطح (٢٤٣) فدان.
- ١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بخصوص ما تم من إجراءات لمبادلة أرض ورش وحظائر المترو بالمأظلة والأرض المستقطعة من نادي الشمس بمسطح خمسون فداناً من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة بمدينة العبور الجديدة.
- 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 وإعتدال المقابل المالي لتلك الأعمال.
- ١٢- إحاطة الجمعية العامة للشركة بما تم من إجراءات بخصوص مشروع المشاركة على أرض هليوبارك .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية فقد تقرر أن يكون الحضور لمن يرغب من خلال إستمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" .
- لكل مساهم الحق في التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .

(٢)

- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت الإلكتروني إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة (٢٨ شارع ابراهيم اللقانى – مصر الجديدة) أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ ٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر النصاب فى الاجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثانى للجمعية العامة العادية بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول وذلك فى تمام الساعة الثالثة يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين.
[. \(Ayman.Taha@hhd.com.eg\)](mailto:Ayman.Taha@hhd.com.eg)

والله ولى التوفيق

~~رئيس مجلس الإدارة~~

~~ورئيس الجمعية العامة~~

دكتور / خالد زكريا العادلى