

دعوة
السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المقرر إنعقاده يوم السبت الموافق (٢٠٢٣ / ٢ / ١٨)

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 ٢٠٢٣/٢/١٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك بمقر الشركة و باستخدام وسائل الإتصال الحديثة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- إلغاء المزايدة التي سبق إجراؤها لتطوير مشروع عمراني متكامل بنظام المشاركة في الإيرادات على مساحة ١٦٩٥ فدان (أرض هليوبارك) بالقاهرة الجديدة في ضوء ما طرأ من ظروف وملابسات في الفترة الأخيرة وأخذاً في الإعتبار الهدف الإستراتيجي المتمثل في زيادة موارد الشركة.
- ٢- النظر في بدلات الحضور والإنتقال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

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 الأوبئة المستجدة .
- لكل مساهم الحق في التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الإلكتروني إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة (٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة) أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .
- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ % من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثاني للجمعية العامة العادية بذات مكان إنعقاد الإجتماع الأول وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٥ ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- أية إستفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين.

Ayman.Taha@hhd.com.eg

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلي