

دعوة السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المقرر إنعقادها يوم الاحد الموافق (٢٠٢٣ / ٦ / ٤)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٤ فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة - ٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - روكسى - مصر الجديدة ، وباستخدام وسائل الإتصال الحديثة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير السيد/ مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- النظر فى الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧- مقترح مجلس الإدارة بشأن تقسيم قيمة الكوبون رقم (٢٨) (القسط الثانى) وترحيل المتبقى منه ليتم صرفه مع كوبون (القسط الثالث).
- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه .
- ٩- اعتماد نماذج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به (TCFD - ESG) .
- ١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الإجراءات المزمع إتخاذها ضد شركة ماجيك دريمز وما تلاه من إجراءات.
- ١١- اعتماد إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١ .
- ١٢- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود المسموح بها خلال عام ٢٠٢٣ .
- ١٣- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة.
- ١٤- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقرر إنتهائها فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ١٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسنوليتهم عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ١٦- تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والانتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٣ .

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة على ما يلى :-

- 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 الفعلى المعتاد وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الأوبئة المستجدة .

(٢)

- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية والتصويت الألكترونى تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية.
- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ ٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر النصاب فى الإجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثانى للجمعية العامة العادية بذات مكان إنعقاد الإجتماع الأول وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الاحد الموافق ١١/٦/٢٠٢٣ ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى ٢٨ شارع ابراهيم اللقانى - مصر الجديدة بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (marwa.mouner@hhd.com.eg) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- مع مراعاة حكم المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، تقتصر المداوله على جدول الأعمال ولا يجوز المداوله بغير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلى