

إخطار أول



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م)

سجل تجارى رقم ١٣٨٤٨٥

رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣٣٧١٣٠٠ جنيه مصرى

دعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق (٢٠٢٤/١/١١)

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير «ش.م.م»، بدعوة سيادتكم والسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ بمقر الشركة الكائن ٢٨ شارع إبراهيم القانى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- الموافقة على تعديل موعد صرف قيمة القسط الثالث والأخيرة من الكوبون رقم (٢٨) ليصبح ٢٠٢٤/١/٣١ بدلاً من ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ٢- التصديق على القرار رقم (١١٤) لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على إبرام بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء أحد الأراضى المملوكة لها وما تلاه من إجراءات.
- ٣- التصديق على ما تم من إجراءات بشأن التعاقد مع مطورين عقاريين لتطوير قطع أراضى بمدينة هليوبوليس الجديدة - بمساحات مختلفة - بنظام المشاركة فى الإيرادات مع حد أدنى مضمون وما تلاها .
- ٤- النظر فى العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام 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 استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلى المعتاد وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الأوبئة المستجدة .
- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصاله أو الإنايه ويشترط لصحة الإنايه 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 إلكترونى تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى انقضاء 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 ثانٍ للجمعية العامة العادية بذات مكان إنعقاد الإجتماع الأول وذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١٨ . ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال .
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية بتعيين تقديمها كتابة بمقر الشركة الكائن فى ٢٨ شارع إبراهيم القانى - مصر الجديدة باسم 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 المداولة على جدول الأعمال ولا يجوز المداولة بغير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال . والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد عبد المنعم المنشاوى