

## دعوة

### أخطار أول

### حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ( ٢٠٢٤/٥/٢٣ )

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية) بدعوة سيادتكم والسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ بمقر الشركة الكائن ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة ، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة (زووم)

### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد/ مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- التصديق تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه ونماذج الممارسات البنينة والجمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به (TCFD - ESG) لعام ٢٠٢٣ .
- ٦- النظر فى الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٧- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود المسموح بها خلال عام ٢٠٢٤.
- ٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٩- تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والانتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٤.
- ١٠- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المقرر إنتهائها في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ١١- الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بممارسة العمل بالشركات المساهمة الأخرى

### 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 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 .

(٢)

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت الإلكتروني تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزي أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ % من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثانى للجمعية العامة العادية بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ ويعتبر الاجتماع 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 في ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة باسم السيد رئيس مجلس الإدارة أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين ([marwa.mouner@hhd.com.eg](mailto:marwa.mouner@hhd.com.eg)) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ووفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- 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 في جدول الأعمال.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة

مهندس/ محمد عبد المنعم المنشاوى