

إخطار أول



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

سجل تجاري رقم ١٣٨٤٥

رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٣٣٣٧١٣٠٠ جنيه مصري

### دعوة السادة المساهمين

#### لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ( ٢٠٢٤/١١/ ٣٠ )

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللجنة التنفيذية) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - ٢٨ شارع إبراهيم القاني - روكسى - مصر الجديدة، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة (زوم).

#### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- اعتماد كافة أعمال وقرارات مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠٢٤/٨/١٤ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وإخلاء وإبراء ذمة السيد / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال المدة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٢- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤ /٥/ ٢٣ حتى تاريخه والنظر في تشكيل مجلس الإدارة لعمدة جديدة وتحديد صفاته واختصاصاته.
- ٣- التصديق على قرار مجلس الإدارة بشأن ضوابط صرف حصة العاملين من الأرباح تطبيقاً لنص المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة.

#### ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة على ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الأمانة ويشترط لصحة الأمانة أن تكون الوكالة ثابتة في توكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً على المساهمين أو وكلائهم .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت الإلكتروني أن يتقدموا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بكشف حساب مهتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي أو من إحدى شركات الحفظ تقييد بتجميد الأسهم وستظل مجمدة حتى إنتفاض الجمعية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية بدات مكان انعقاد الاجتماع الأول وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١٢/٧ ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال على الأقل.
- أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن في ٢٨ شارع إبراهيم القاني - مصر الجديدة باسم السيد رئيس مجلس الإدارة أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (marwa.mouner@hhd.com.eg) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يتم التواصل مع علاقات المستثمرين لإرسال اللينك الخاص بالجمعية.
- 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 ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد المنشاوي