

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 غير 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 ولائحة التنفيذية) مفوضاً من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة، وباستخدام وسائل الإتصال الحديثة (زوم).

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه مصري إلى ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنيه مصري موزعة على ٢,٦٧٠,١٧٠,٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (٢٥ قرش للسهم الواحد) وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (٢ سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة موزعة من أرباح العام المالي ٢٠٢٣ وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ ج.م والقاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي تم اعتمادها بالجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٤/٥/٢٣ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصري.
- ٢- تعديل المادة (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للاستثمار والتأثير بالسجل التجاري وكافة الجهات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتبني زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتوقيع على كل ما يلزم قيد زيادة رأس مال الشركة وله الحق في تفويض أو تفويض ما ينوب عنه.

وتوجه عناية السادة مساهمي الشركة على ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت بطريق الأمانة أو الأمانة وبشروط لصحة الإجابة أن يكون الوكيل مساهماً ويكون الوكالة ثابتة في توكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت الإلكتروني تقديم كشف حساب مفصل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات الحفظ تشيد بتجديد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى انقضاء الجمعية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن في ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - 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 بالحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يتم التواصل مع علاقات المستثمرين لإرسال الرابط 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