

وزارة الاستثمار
الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ش.م.م.

٣٥٢١٦٣٧٥

٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

عناية / هبة الله صبري
عناية / محمد عبد الحفيظ
عناية / شريف عمار
مح فاضل
مح محمد
٢٠١٣/١٠/٨

يتشرف المهندس / محمد صفوان محمد السلمي

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بدعوة السادة المساهمين

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

وذلك في تمام الساعة (١١) صباحا يوم السبت الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٣
بفندق ميريديان هليوبوليس - قاعة (أراميس)
٥١ شارع العروبة - مصر الجديدة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٢/٢٠١٣ .
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٣/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠١٣/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٤- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن عام ٢٠١٢/٢٠١٣ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠١٣/٧/١ .
- ٦- اعتماد ماتم من تبرعات وإعانات .
- ٧- إخلاء مسئولية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ .
- ٨- التجديد للسيد / رئيس مجلس الادارة . العضو المنتدب .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة اسهم فائز الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصلية او الانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وان يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة او إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .
- ٣- تقرير مجلس الادارة وجدول الاعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة .
- ٤- إيه استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الى إدارة الشركة بالعنوان عاليه او بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥- توقف التنازلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية العامة .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس إدارة

الشركة القومية للتشييد والتعمير

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد صفوان محمد السلمي

