

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
الساعة (الرابعة) مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩ بفندق دوسيت بالتجمع الخامس - شارع التسعين .
مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة واتخاذ مايلزم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ وائل محمود يوسف

الحسين



تحريرا فى : ٢٠١٧/١٠/٢



وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ش.م.م

٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

دعوة

السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

وذلك في تمام الساعة (٤) عصرا يوم الاحد الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٧

بفندق دوسيت بالتجمع الخامس - شارع التسعين

لنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٦/٢٠١٧.
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والرد عليه.
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والرد عليه.
- ٤- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن عام ٢٠١٦/٢٠١٧.
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠١٧/٧/١.
- ٦- اعتماد ماتم من تبرعات وإعانات .
- ٧- إخلاء مسئولية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٨- النظر في التجديد للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- ٩- النظر في بدلات حضور جلسات ومكافآت مجلس الادارة .
- ١٠- استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة اسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الاتابه ويشترط لصحة الانابة أن 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 وعلى السادة المساهمين الحضور قبل انعقاد الجمعية بساعة على الأقل .
 - 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 أو 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 ولى التوفيق

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمود فتحى حجازى



حازم
٢٠١٧/١٠/٢٩