



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

١١٤٤
٢٠١٩/١١/٢٤

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تمام الساعة (٤) مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨ بدار / الحرس الجمهورى - قاعة (القصر الكبير).

هذا وسوف يتم الإعلان بجريدتي (المال والبورصة) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٢٦ .
مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية

الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في :- ٢٠١٩/١١/٢٤



28 Ibrahiem ElI a'any,M.Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ش.ت.م.م

(أخطار أول)

٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

دعوة

السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

وذلك في تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨

بدار الحرس الجمهوري - قاعة (القصر الكبير)

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليه .
- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليه .
- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠١٩/٧/١ .
- اعتماد ماتم من تبرعات .
- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- الموافقة على عدم التوزيع على المساهمين تمهيداً لزيادة رأس المال .
- النظر في التجديد للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل انعقاد الجمعية بساعة على الأقل .
- ٣- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عاليه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- توقف التنازلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الإنتهاء من الجمعية العامة .

والله ولي التوفيق ,,,

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام انور أبو العطا

