

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

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

فى تمام الساعة (١١) من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٦/١٨ بفندق ميريديان هليوبوليس - قاعة أراميس .

هذا وسوف يتم الإعلان بجريدتى (الأخبار والجمهورية) يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٦/٢ .

مرافق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ مايلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع الحسابات

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / بهاء الدين فتوح



تحريرا فى : ٢٠١٦/٦/١



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ش.ت.م.م
٢٨ شارع ابراهيم اللقانى - مصر الجديدة (اخطار اول)
دعوة

السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وذلك فى تمام الساعة (١١) صباحا يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٦/١٨
بفندق ميريديان هليوبوليس - قاعة (اراميس)
٥١ شارع العروبة - مصر الجديدة .

أولا : الجمعية العامة العادية :

للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :-

للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- تحويل مبنى الادارة العامة من الاصول الثابتة الى الاصول المتداولة بغرض الاستثمار العقارى .
- ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإثابة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى 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 مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل انعقاد الجمعية بساعة على الأقل
- ٣- الموازنة التقديرية وجدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة .
- ٤- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عالياه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥- توقف التنازلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الإنتهاء من الجمعية العامة والله ولى التوفيق

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمود فتحى حجازى

