

السادة / البورصة المصرية

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

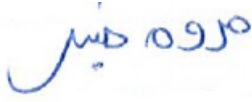
تحية طيبة وبعد ...،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ الساعة الحادية عشر صباحاً مع العلم أنه سيتم النشر :-

- أخطأ اول فى كلاً من جريدة الاهرام وجريدة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢.
- أخطأ ثانياً فى كلاً من جريدة الأهرام وجريدة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس علاقات المستثمرين



(مروة محمد منير)



تحريراً فى ٢٠٢٣/٩/١١

دعوة السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق (٧ / ١٠ / ٢٠٢٣)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير "ش.م.م" بدعوة سيادتكم والسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ بمقر الشركة الكائن ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- النظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها ١٦٩٥ فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره (١٥) مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الإرتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن كابلات الكهرباء الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.
- ٢- النظر في الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إبرام عقود المعاوضة.
- ٣- النظر في اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة.
- ٤- النظر في تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والإنتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- ٥- النظر في العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام المالى ٢٠٢٣ .

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة على ما يلى :-

- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية فقد تقرر أن يكون الحضور لمن يرغب من خلال إستمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلى المعتاد وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الأوبئة المستجدة .
 - لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
 - على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية والتصويت إلكترونى تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى إنفضاض الجمعية.
 - لا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ ٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر النصاب فى الإجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثانى للجمعية العامة العادية بذات مكان إنعقاد الإجتماع الأول وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
 - أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (marwa.mouner@hhd.com.eg) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
 - 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 فى جدول الأعمال.
- والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

مهندس/ محمد عبد المنعم المنشاوى

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م)

سجل تجارى رقم ١٣٨٤٨٥ - رأس مال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه مصرى .