



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

٤٩٣
٢٠٢٠/١٠/٢٦

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..،

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تمام الساعة (١) ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨ بمقر الشركة ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة .
هذا وسوف يتم نشر الاعلان عن الدعوه بجريدتي (الاهرام والمال) والاعلان عن القوائم المالية بجريدتي البورصة والعالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨ .
مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

الأستاذة / سهر الدماطي



تحريرا في : ٢٠٢٠/١٠/٢٦



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ش.ت.م.م
٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة
دعوة

السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً يوم السبت الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٠
بمقر الشركة ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والرد عليه.
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٤- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٠/٧/١.
- ٦- اعتماد ما تم من تبرعات ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- ٧- أخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- ٨- النظر في التوزيعات على المساهمين .
- ٩- تشكيل مجلس إدارة الشركة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسي بالشركة .
- ١٠- تحديد بدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .

ثانياً : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسي للشركة .
- تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في التوقيع على المستندات والاوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعيات فقد تقرر ان يكون الحضور من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا"
- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الالكتروني 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 .
- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (ramy.morgan@hhd.com.eg)

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام أنور ابو العطا

تنويه

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ .

نود احاطة سيادتكم أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" وكذلك فى إطار البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ والتزاماً وحرصاً من إدارة الشركة فقد تم الاكتفاء بأن يكون الحضور من خلال تقنية الاتصال الصوتي والتصويت من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية علماً بأن هذه القائمة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني (www.hhd.com.eg) وسيتم الافصاح عنها في البورصة.

وكذلك بمقر الشركة فى اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع من هذه التقنية ارسال على البريد الإلكتروني الخاص بمسئول علاقات المستثمرين (ramy.morgan@hhd.com.eg) وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد بيوم عمل مرفقاً به شهادة تجميد الأسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية ، ويجوز لمن لا يتمكن من الحضور وفق هذه التقنية الاكتفاء بتسليم المستندات المشار اليها بعلية بمقر الشركة والتوقيع في سجل حضور المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً من اليوم المقرر للانعقاد .

لذا وجب التنبيه بأنه لن يتم السماح لأى مساهم بالحضور شخصياً أو الدخول لمكان الانعقاد.

مع تمنياتنا لسيادتكم بموفور الصحة والسلامة