

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 والغير عادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
فى تمام الساعة (الرابعة) مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٧ بفندق دوسيت بالتجمع الخامس - شارع التسعين .
هذا وسوف يتم الإعلان بجريدتى (الأخبار والأهرام) يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٢ .
مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة واتخاذ مايلزم ،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

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



تحريرا فى : ٢٠١٦/١٠/١١



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 والغير عادية للشركة

وذلك في تمام الساعة (الرابعة مساءً) يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٧
بفندق دوسيت بالتجمع الخامس - شارع التسعين .

اولا : الجمعية العامة العادية :

للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٦/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠١٦/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٤- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠١٦/٧/١ .
- ٦- اعتماد ماتم من تبرعات وإعانات .
- ٧- إخلاء مسؤولية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٨- التجديد للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- ٩- استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها

ثانياً : الجمعية العامة الغير عادية :

للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- تجزئة القيمة الاسمية لمهم الشركة من (واحد جنيه) الى (خمسون قرشاً) .
- ٢- تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة اسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة او الاتابه وبشروط لصحة الاتابية 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 هجازى

