

وزارة الاستثمار
الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ش.م.م.
٢٨ شارع إبراهيم النكلى - مصر الجديدة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بعضرر المهندس / محمود فتحي هجازى

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بدموة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

وفلك فى تمام الساعة (١١) صباحا يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٢/٩
بفلك مريديان هليوبوليس - قاعة (أراميس)
٥١ شارع العربيه - مصر الجديدة .

وفلك للنظر فى جدول الأعمال القالى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن تنفيذ أعمال الشركة من عام ٢٠١٤/٢٠١٣ .
- ٢- تقرير للسيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ والرد عليه .
- ٣- تقرير متبوعه تنفيذ الخطة وتقوم الإدارة عن القوائم المالية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ والرد عليه .
- ٤- إقرار المركز المالى والحسابات التحليلية من عام ٢٠١٤/٢٠١٣ .
- ٥- إقرار العلاقة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠١٤/٧/١ .
- ٦- اعتماد مائهم من تبرعات وإهائات .
- ٧- إقرار مسطرية رئيس مجلس الإدارة والعضو المالك وأعضاء مجلس الإدارة من العام للملى ٢٠١٤/٢٠١٣ .
- ٨- التجديد للسيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ، العضو المالك وعد مدة المجلس .

وندموة عناية السادة المساهمين الى مايلين :-

- ١- لكل مساهم حائل على عشرة اسهم لفاكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصله أو الإلمابه وبشرط صحة الإلمابه أن تكون لاهد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يتمتع على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور القىات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أهد البنوك أو أهدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية قبل موعده انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل من لقا به شهادة بتمديد رهيد الأسهم .
- ٣- تقرير مجلس الإدارة وجدول الإصالح تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة .
- ٤- إلمه امتكسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال تقدم قتلبة الى إدارة الشركة بالعضوان عالىه أو بالبريد المسجل قبل موعده انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥- توقف التاللات من الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية العامة .

والله ولى التوالى

رئيس مجلس إدارة
الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمود فتحي هجازى

