



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR AL-GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
إحدى شركات الشركة القابضة للتنمية و التعمير

١٦٦
٢٩/١٠/٢٩

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة ،،،، وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة (١١) صباحاً يوم السبت الموافق 2019/11/23 بدار الحرس الجمهوري قاعة (القصر الكبير) والغرض من الدعوة هو اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الموافقة على كراسة الشروط وعقد المشاركة في الأدارة وتفويض مجلس الأدارة في المفاوضه وترسيمه العقد على المتقدم بأحسن عرض مالي وفني وبناءاً عليه تفويف رئيس مجلس ادارة مصر الجديدة في التوقيع على عقد المشاركة في الأدارة كما ستقوم الشركة بالتأكد على أن تقييم سعر السهم سيتم طبقاً لقرار السيد رئيس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ هذا وسوف يتم نشر الأعلان في جريدة (الأهرام) يوم الأربعاء ٣٠/١٠/٢٠١٩ وجريدة الأخبار يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١١/٢ .

مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

The head of the holding company is calling for an Extra Ordinary General assembly on Saturday ٢٣rd, of November for the following purposes:

- 1-Approve the RFP and the related contract of the " management participation" while authorizing the Board of HHD to debate and approve any amendments.
- 2-Delegate the Board of HHD to approve the best presented offer technically and financially, as well as delegate the CHM of HHD to sign the contract.
- 3-The valuation of the shares is based on the resolution approved by the Prime Minister number ٩٢٦ for ٢٠١٨.

Please find hereunder the advertisement to be published tomorrow Wed. ٣٠th, of October in al-Ahram newspaper as well as al Akbar newspaper on Sat. ٢nd, of November.

Managing Director
Heliopolis for housing & Development

Sahar El Damati



وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعهير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير ش.ت.م.م.

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني، مصر الجديدة، القاهرة

(إخطار أول)

دعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، يوم السبت الموافق ٢٣/١١/٢٠١٩
بدار الحسن الجمهوري بالقاهرة، قاعة القصر الكبير

للنظر في جدول الأعمال التالي، بخصوص التوقيع على "عقد المشاركة في الإدارة" مع مستثمر استراتيجي (Private Equity) متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استرategi وشركة تطوير عقاري، وذلك للاشتراك في إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير ش.ت.م.م.:

- اعتماد كل من كراسة الشروط و"عقد المشاركة في الإدارة"، مع توقيع مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات عليهما.
- توقيع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير ش.ت.م.م. في المفاوضة والترسيمة على أحد مقدمي العروض المتتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري المتقدم بافضل العروض الفنية والمالية.
- الموافقة على توقيع السيد/ رئيس مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعهير ش.ت.م.م. في التوقيع على "عقد المشاركة في الإدارة" نيابة عن الشركة، بعد إتمام الاستحواذ على نسبة الـ ١٠٪ المنصوص عليها في شروط التعاقد الأساسية المعلن عنها مسبقاً من خلال المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، وكذلك الالتزام بكافة شروط العقد.
- تقييم سعر السهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- ـ لكل مساهم حائز على ١٠ أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصللة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ـ يتعمى على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات ليداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو أحد شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ ٣ أيام على الأقل مرافقاً به شهادة بتحجيم رصيد الأسهم، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.
- ـ تقدم أي استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان المبين أعلى أو توجيهه بالبريد المسجل إلى ذات العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ ٣ أيام على الأقل.
- ـ يتم وقف التذاكر لاتخاذ الأسماء من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية العامة.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعهير
ورئيس الجمعية العامة
م/ هشام أنور أبو العطا





وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعهير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير
ش.ت.م.م

١٦٣

بخصوص التوقيع على «عقد المشاركة في الادارة»

مع مستثمر استراتيجي (Private Equity) متخصص في التطوير العقاري أو تحالفين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري وذلك للاشراك في ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهيرش.ت.م.م.

- اعتماد كل من كراسة الشروط و، عقد المشاركة في الادارة، مع تقويض مجلس الادارة في ادخال أي تعديلات عليهما.
 - تقويض مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتمهيرش.ت.م.ج. في المفاوضة والتربيطة على أحد مقدمي العروض المتenders على المشاركة في الادارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري المقدم بافضل العروض التقديمة والمالية.
 - المعاشرة على تقويض السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتمهيرش.ت.م.ج. في التوقيع على، عقد المشاركة في الادارة، نهاية عن الشركة، بعد اقام الاستحواذ على نسبة الـ١٠٪ المتوصون عليها في شروط التعاقد الأساسية المعلن عنها مسبقاً من خلال المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، وكذلك الالتزام بكافة شروط العقد.
 - تقديم سعر السهم حفياً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠١٨.

توجه عنایة السادة المساهمين الى مايلي:-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أو أكثر من الأصوات الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصوات أو الإذاعة ويشترط لصحة الإنذارة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
 - ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في 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 مرافقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.
 - ٣- تقدم أي استفسارات تتلخص بموضوعات جدول الأعمال كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان المبين أعلاه أو توجه بالبريد المسجل إلى ذات العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
 - ٤- يتم وقف التنازلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية العامة.
والله ولن التوفيق ...

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للتشييد والتعهير
ورنيس الجمعية العامة

العنصر/ هشام أبو العطا