

تحيّة طيبة ،،،،، وبعد

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

Please find hereunder the advertisement to be published tomorrow Wed. ۳th, of October in al-Ahram newspaper as well as al Akbar newspaper on Sat. ۷nd, of November.

Sahar El Damati



وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.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 صباحا، يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١١/٢٣
بدار الحرس 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 استراتيجي وشركة تطوير عقاري، وذلك للاشتراك في إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.م.م.:

- اعتماد كل من كراسة الشروط و"عقد المشاركة في الإدارة"، مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات عليهما.
- تفويض مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.م.م. في المفاوضة والترسية على أحد مقدمي العروض المتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري المتقدم بأفضل العروض الفنية والمالية.
- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.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 مسبقا 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 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حائز على ١٠ أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات إيداع 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 مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ ٣ أيام على الأقل.
- تقدم أي استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال كتابية إلى إدارة الشركة بالعنوان المبين أعلاه أو توجه بالبريد المسجل إلى ذات العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ ٣ أيام على الأقل.
- يتم وقف التنزلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية العامة.

والله ولي التوفيق،

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





أخبار أول

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

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة - القاهرة

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

وذلك في تمام الساعة (١١ صباحاً) يوم السبت الموافق ٢٢/١١/٢٠١٩
بدار الحرس 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 استراتيجي وشركة تطوير عقارى
وذلك للاشتراك في إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.م.ت.م.

- اعتماد كل من كراسة الشروط و ، عقد المشاركة في الإدارة ، مع تفويض مجلس الإدارة في ادخال أى تعديلات عليهما .
- تفويض مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.م.ت.م. في المفاوضة والترسية على أحد مقدمي العروض المتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقارى المقدم بأفضل العروض الفنية والمالية.
- الموافقة على تفويض السيد /رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش.م.ت.م. في التوقيع على ، عقد المشاركة في الإدارة ، نيابة عن الشركة . بعد اتمام الاستحواذ على نسبة ١٠٪ المتصوص 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 عقارى . وكذلك الالتزام بكافة شروط العقد .
- تقييم سعر السهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة 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 مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل .
- ٣- تقدم أى استفسارات تتعلق 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 ولى التوفيق ...

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام أنور أبو العطا