

القاهرة في ٢٠٢٥/٨/١١

السادة / البورصة المصرية
السادة / إدارة الإفصاح
عناية الاستاذة رشا موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٩/٤ الساعة الثالثة مساءً ونحيط علم سيادتكم انه سيتم نشر الدعوة في كلا من :
- جريدة البورصة و جريدة العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٢ أخطار أول.
- جريدة البورصة و جريدة العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٩ أخطار ثان.
وهذا للعلم والإحاطة ..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Cairo August 11, 2025

The Disclosure Department ,

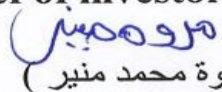
Att.Ms .Rasha Moussa

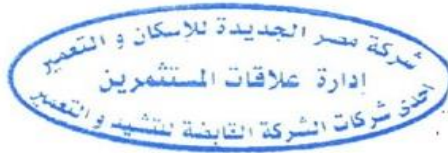
Director General of Disclosure Department

Greetings,

Attached is an invitation to the Ordinary General Assembly meeting scheduled for Thursday, September 4, 2025, at 3:00 PM. Please be informed that the invitation will be published in both:

- Al Borsa Newspaper and Al Alam Al Youm Newspaper on Tuesday, August 12, 2025, First Notice.
- Al Borsa Newspaper and Al Alam Al Youm Newspaper on Tuesday, August 19, 2025, Second Notice.

رئيس علاقات المستثمرين
Chief of investor relation

(مروة محمد منير)
Marwa M. Mounir



رأس المال المصدر والمدفوع ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه

رأس مال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصرى

دعوة السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق (٢٠٢٥ / ٩ / ٤)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٩/٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة - ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسى - مصر الجديدة ، وباستخدام وسائل الإتصال الحديثة (زووم)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- التصديق على تعديل ميعاد صرف الكوبون رقم (٣٠) – القسط الثانى طبقا لقرار مجلس الادارة رقم (٧٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ والمقرر صرفه بموجب قرار الجمعية العامة فى ٢٠٢٥/٥/١٤ .
- ٢- الموافقة على شراء عدد (٢٢٤) وحدة سكنية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمدينة هليوبوليس الجديدة والموافقة على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة لشراء الوحدات المذكورة – وإتخاذ كافة مايلزم من إجراءات لإتمام ذلك الامر.
- ٣- إعتداد صرف مكافأة للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وفقا لقرار مجلس الادارة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٢٥ ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة على ما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين أو وكلائهم .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية والتصويت الإلكتروني أن يتقدموا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل بكشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة والإيداع وال قيد المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم وستظل مجمدة حتى إنفضاض الجمعية.
- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول يتم عقد اجتماع ثانى للجمعية العامة العادية بذات مكان انعقاد الاجتماع الاول يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٩ / ٦ وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصراً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.

أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني – مصر الجديدة بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (marwa.mouner@hhd.com.eg) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يتم التواصل مع علاقات المستثمرين لإرسال اللينك الخاص بالجمعية.

مع مراعاة حكم المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، تقتصر المداولة على جدول الأعمال ولا يجوز المداولة بغير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
مهندس /
(محمد المنشاوى)

Authorized Capital: EGP 1.5 billion

Issued and Paid-up Capital: EGP 333,771,300

Invitation to Shareholders
to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the Company
scheduled to be held on Thursday, 4 September 2025

The Chairman of the Board of Directors of *Misr New Heliopolis Housing & Development Company* (an Egyptian joint stock company subject to the provisions of Law No. 159 of 1981 and its Executive Regulations) is pleased to invite the Company's shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting scheduled to be held on Thursday, 4 September 2025, at 3:00 p.m., at the Company's headquarters – 28 Ibrahim Al-Laqqani Street, Roxy, Heliopolis – and via modern communication means (Zoom), to consider the following agenda items:

1. Ratification of the amendment to the payment date of coupon No. (30) – second installment, in accordance with Board of Directors' Resolution No. (70) dated 15/7/2025, which is to be disbursed pursuant to the decision of the General Assembly on 14/5/2025.
2. Approval of the purchase of 224 residential units owned by the Holding Company for Construction and Development in New Heliopolis City, and authorization for the Managing Director and CEO of the Company to conclude the related related-party transaction contract for the purchase of the aforementioned units and take all necessary measures to complete the transaction.
3. Approval of the disbursement of a remuneration to the Non-Executive Chairman of the Board in accordance with Board of Directors' Resolution No. (68) of 2025.

We draw the attention of the Company's esteemed shareholders to the following:

- Each shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting and vote in person or by proxy. For the proxy to be valid, the power of attorney must be established in a written authorization, and attendance shall be limited to shareholders or their duly appointed representatives.
- Shareholders who wish to attend the Ordinary General Assembly meeting and vote electronically must submit to *Misr New Heliopolis Housing & Development Company*, at least three days prior to the meeting date, an account statement certified by *Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR)* or by one of the custodians, confirming that their shares have been frozen. The shares shall remain frozen until the conclusion of the meeting.
- The Ordinary General Assembly meeting shall only be valid if attended by shareholders representing at least 50% of the nominal shares of the Company's capital. If the required quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall be held at the same venue on Saturday, 6 September 2025, at 3:00 p.m., and the second meeting shall be deemed valid if attended by shareholders representing at least 25% of the Company's capital.

- Any inquiries or questions relating to the agenda of the Ordinary General Assembly must be submitted in writing at the Company's headquarters, located at 28 Ibrahim Al-Laqrani Street, Heliopolis, addressed to the Chairman of the Board of Directors, or sent via email to the Investor Relations Department at marwa.mouner@hhd.com.eg, at least three days prior to the meeting date.
- Shareholders wishing to attend through modern communication means must contact the Investor Relations Department to receive the meeting link.

In accordance with the provisions of Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981, deliberations shall be limited to the items listed in the agenda, and no discussions shall be held on matters not included therein.

Chairman of the Board of Directors
& Chairman of the General Assembly
Eng. (Mohamed El-Menshawy).

