



شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير  
Egyptians for Housing & Development Co.

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول) والتي سيتم نشرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .

على أن يتم نشر الإخطار الثاني لنفس الإعلان يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٠١ بجريدتي الوفد والمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢١/٠٢/٢٢

**Head Office :**

21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo  
Tel.: +202 238 01 201, 301  
Fax: +202 275 13 347  
Mob. : +20 100 2117 998  
P. O. Box 328, Orman, Giza

**Administration :**

Smart Village, Bldg 135B, Financial District  
Giza, Egypt.  
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84  
Fax: +202 353 72 085  
Mob. : +20 100 2117 995

**الإدارة :**

القرية الذكية ، مبنى رقم ١٣٥ ب ، الحى المالى  
الجيزة ، مصر .  
تليفون : ٨٤ / ٨٢ / ٨٣ / ٨٤ / ٢٠٢ ٣٥٣٧ ٢٠٨١ + (٢٠٢)  
فاكس : ٢٠٨٥ ٣٥٣٧ ٢٠٢ (٢٠٢) +  
موبايل : ٢١١٧٩٩٥ ١٠٠ (٢٠٠) +

**المقر الرئيسى :**

٢١ طريق مصر حلوان الزراعى ، المعادى ، القاهرة  
تليفون : ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ + (٢٠٢)  
فاكس : ٣٣٤٧ ٢٠٢ ٢٧٥١ (٢٠٢) +  
موبايل : ٢١١٧٩٩٨ ١٠٠ (٢٠٠) +  
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان ، الجيزة



# شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير Egyptians for Housing & Development Co.

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

## دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)

العنوان: مبنى ١٣٥ B - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة

رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤ في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### جدول الأعمال :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أنواعه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.
- ١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
- ١٢) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها.

### ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً .
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كشف تجميد الأسهم التي يمتلكها وصورة من الرقم القومي وذلك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد ، ويتم تقديم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك بمقر الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولي التوفيق ,,,

رئيس مجلس الإدارة

د/ إبراهيم فوزي

#### Head Office :

21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo  
Tel.: +202 238 01 201, 301  
Fax: +202 275 13 347  
Mob.: +20 100 2117 998  
P. O. Box 328, Orman, Giza

#### Administration :

Smart Village, Bldg 135B, Financial District  
Giza, Egypt.  
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84  
Fax: +202 353 72 085  
Mob. : +20 100 2117 995

#### الإدارة :

القرية الذكية ، مبنى رقم ١٣٥ ب ، الحي المالي  
الجيزة ، مصر .  
تليفون : ٨٢/٨٣/٨٤ / ٨٢/٨٣/٨٤  
فاكس : ٢٠٢ ٣٥٣٧ ٧٢٠٨٥  
موبايل : ٢١١٧٩٩٥ ١٠٠ (٢٠.)

#### المقر الرئيسي :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعي ، المعادي ، القاهرة  
تليفون : ٢٠٢ ٢٣٨٠١ ٢٠١/٣٠١ (٢٠.)  
فاكس : ٢٠٢ ٢٧٥١ ٣٣٤٧ (٢٠.)  
موبايل : ٢١١٧٩٩٨ ١٠٠ (٢٠.)  
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان ، الجيزة