

الموقرة

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

دعوه الجمعيه العامه العاديه التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٣ / ٣٠

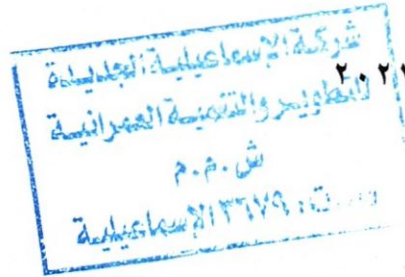
وفي تمام الساعه الثالثه عصرا .

دعوه الجمعيه العامه غير العاديه التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٣ / ٣٠

وفي تمام الساعه الثالثه والنصف عصرا .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين
أحمد جمال الدين على بيومى



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

شركة مساهمة مصرية

يتشرف مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش . م . م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله تعالى في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 3 / 30 بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا ببيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي- مركز فايد -الاسماعيلية .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير الحوكمة لعام 2020 .
- 2 - التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 3 - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 5 - اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة .
- 6 - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 .
- 7 - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات إنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021 .
- 8 - التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام 2021 .
- 9 - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام 2021 .
- 10- عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى إنخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الأتى :-

- 1- لكل مساهم الحق فى الحضور بالأصالة أو الإناية ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة بتوكيل رسمى أو مصدق على التوقيعات فيه وبإستثناء الأشخاص المعنوية لايحوز للمساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة ولا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- 2- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة أو فى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملى شهادات التجميد .
- 3- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد من 219 الى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقرره بالمواد المذكوره.
- 4- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد مسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من إستفسارات .
- 5- فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثانى فى تمام الساعة الرابعة من ذات اليوم وفى نفس مكان إنعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسى للشركة .
- 6- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات .
والله ولى التوفيق....

تحريراً فى 2021/02/24

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

شركة مساهمة مصرية

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش . م . م) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 بمقر إدارة الشركة الكائن بسرا بيوم طريق الإسمايلية السويس الصحراوي- مركز فايد - الإسمايلية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - النظر في تعديل المواد (4 , 6) من النظام الأساسي للشركة .
- 2- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (4'6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقارى .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتى :-

- 1- لكل مساهم الحق في الحضور بالأصالة أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة بتوكيل رسمي أو مصدق على التوقعات فيه وبإسثناء الأشخاص المعنوية لايجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ولا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- 2- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد .
- 3- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من 219 الى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .
- 4- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما جاء من استفسارات .
- 5- فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثانى فى تمام الساعة الرابعة من ذات اليوم وفى نفس مكان إنعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسى للشركة .
- 6- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات .

والله ولى التوفيق....

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



تحريرا فى 2021/02/24