



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

٩٦٦
٢٠٢١/٧/١٥

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..،

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ بمقر الشركة ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة .

مرفق لسيادتكم صورة من اعلان الدعوة الذى سوف يتم نشره بالصحف .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ...،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..،

رئيس علاقات المستثمرين

أ.ع.م. ن. ر. م. م. ه. م.
أيمن فاروق طه

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

مهندس /

(تامر ناصر)



تحريراً فى ٢٠٢١/٧/١٤



28 Ibrahiem Ell a'any, M. Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ش. م. م.
دعوة السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤
بمقر الشركة ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- (١) الموافقة على السير في إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته في ضوء المادة (٣٩ مكرر) من القانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة (٨٣ مكرر) من لائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- (٢) اعتماد النظام الاساسى الجديد للشركة والمعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .
- (٣) تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة لذلك أمام الجهات الحكومية وغيرها وله توكيل الغير في اتخاذ الاجراءات اللازمة في كل أو بعض ما ذكر .

ثانياً: جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-

- (١) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- (٢) إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء (على أن تنتخب الجمعية خمسة منهم بالتصويت التراكمي وتختار عضوين مستقلين ، مع مراعاة أن يتضمن التشكيل عنصر نسائي واحد على الأقل)، وتحديد المستحقات المالية لأعضاء المجلس.
- (٣) تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى إن :-

- ١- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين Ayman.Taha@hhd.com.eg.
- ٢- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعيات فقد تقرر ان يكون الحضور من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا".
- ٣- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٤- على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة (أو عن طريق البريد الإلكتروني: Ayman.Taha@hhd.com.eg) وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك وكما هو مبين على الموقع الإلكتروني للشركة، علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٤، وأن القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متاحة للإطلاع قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة (www.hhd.com.eg).
- ٥- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت الإلكتروني 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 .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام أنور ابو العطا

