



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

٢٠٢١/٨/١
٢٠٢١/٨/١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..،

بالإشارة الى البند (٢) من جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

نحيط سيادتكم علما بأنه لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فإن آخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٣ بدلاً من ٢٠٢١/٨/١ .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس علاقات المستثمرين

أ. م. فاروق طه

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

مهندس /
(تامر ناصر)



تحريراً في: ٢٠٢١/٨/١





مصر الجديدة

للإسكان و التعمير

MISR AL- GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT

إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ش.ت.م.م

إخطار

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 فى جدول الأعمال التالى :-

أولا : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

(١) الموافقة على السير فى إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته فى 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 وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

(٣) تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه فى التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة لذلك أمام الجهات الحكومية وغيرها وله تفويض الغير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى كل أو بعض ما ذكر .

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

(١) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

(٢) إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء (على أن تنتخب الجمعية خمسة منهم بالتصويت التراكى وتختار عضوين مستقلين ، مع مراعاة أن يتضمن التشكيل عنصر نسائي واحد على الأقل) ، وتحديد المستحقات المالية لأعضاء المجلس.

(٣) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى أن :-

١- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرسالها 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 أن يكون الحضور من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلى المعتاد وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد «كورونا» .

٣- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق فى التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصالة 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٣، 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 أبو العطا