



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

٢٠٢١/١٠/١٩

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 وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق (٢٠٢١/١١/١٨) بمقر الشركة ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة .

نحيط سيادتكم علماً بأنه سوف يتم نشر دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية بجريدتى (البورصة - العالم اليوم) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠ .

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

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ..،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..،

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

مهندس /
(تامر ناصر)



تحريراً فى : ٢٠٢١/١٠/١٩



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م)

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

دعوة

السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق (٢٠٢١/١١/١٨)

بمقر الشركة ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

لنظر في جدول الأعمال التالي :-

اولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- ١- النظر في تحويل الأصل الغير المتداول (بنك قناة السويس محل رقم (٢) بالعقار ١٢ شارع بغداد) إلى أصل متداول .
- ٢- النظر في تحويل الحصر المعروض للحالات المماثلة بالأصول الغير متداوله إلى أصول متداوله .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والرد عليه.
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٤- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢١/٧/١.
- ٦- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٧- النظر في التوزيعات على المساهمين .
- ٨- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٩- النظر في بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة .
- ١٠- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعيات فقد تقرر أن يكون الحضور من خلال إستمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" .
- 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 .
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في 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 إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .
- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين

(khaled.eid@hhd.com.eg).

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلي



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م) - سجل تجاري رقم ١٢٨٤٥ - رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدور والمدفوع ٢٣٧٧١٢٠٠ جنيه مصري - ٢٨ شارع إبراهيم المئاني - مصر الجديدة

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠١١/٢٠١٢ حتى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠١١/٢٠١٢ - ٢٠١٢/٢٠١٣
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٢/٢٠١٣ - ٢٠١٣/٢٠١٤
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٤/٢٠١٥
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٤/٢٠١٥ - ٢٠١٥/٢٠١٦
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٥/٢٠١٦ - ٢٠١٦/٢٠١٧
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠١٧/٢٠١٨
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٧/٢٠١٨ - ٢٠١٨/٢٠١٩
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٨/٢٠١٩ - ٢٠١٩/٢٠٢٠
د. محمد عبد الحليم	٢٠١٩/٢٠٢٠ - ٢٠٢٠/٢٠٢١
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٠/٢٠٢١ - ٢٠٢١/٢٠٢٢
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢١/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٢/٢٠٢٣ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٣/٢٠٢٤ - ٢٠٢٤/٢٠٢٥

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حتى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٤/٢٠٢٥ - ٢٠٢٥/٢٠٢٦

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ حتى ٢٠٢٦/٢٠٢٧

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٥/٢٠٢٦ - ٢٠٢٦/٢٠٢٧

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ حتى ٢٠٢٧/٢٠٢٨

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٦/٢٠٢٧ - ٢٠٢٧/٢٠٢٨

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٧/٢٠٢٨ حتى ٢٠٢٨/٢٠٢٩

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٧/٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/٢٠٢٩

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٨/٢٠٢٩ حتى ٢٠٢٩/٢٠٣٠

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٨/٢٠٢٩ - ٢٠٢٩/٢٠٣٠

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٢٩/٢٠٣٠ حتى ٢٠٣٠/٢٠٣١

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٢٩/٢٠٣٠ - ٢٠٣٠/٢٠٣١

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٠/٢٠٣١ حتى ٢٠٣١/٢٠٣٢

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٠/٢٠٣١ - ٢٠٣١/٢٠٣٢

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣١/٢٠٣٢ حتى ٢٠٣٢/٢٠٣٣

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣١/٢٠٣٢ - ٢٠٣٢/٢٠٣٣

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٢/٢٠٣٣ حتى ٢٠٣٣/٢٠٣٤

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٢/٢٠٣٣ - ٢٠٣٣/٢٠٣٤

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٣/٢٠٣٤ حتى ٢٠٣٤/٢٠٣٥

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٣/٢٠٣٤ - ٢٠٣٤/٢٠٣٥

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٤/٢٠٣٥ حتى ٢٠٣٥/٢٠٣٦

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٤/٢٠٣٥ - ٢٠٣٥/٢٠٣٦

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٥/٢٠٣٦ حتى ٢٠٣٦/٢٠٣٧

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٥/٢٠٣٦ - ٢٠٣٦/٢٠٣٧

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٦/٢٠٣٧ حتى ٢٠٣٧/٢٠٣٨

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٦/٢٠٣٧ - ٢٠٣٧/٢٠٣٨

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٧/٢٠٣٨ حتى ٢٠٣٨/٢٠٣٩

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٧/٢٠٣٨ - ٢٠٣٨/٢٠٣٩

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٨/٢٠٣٩ حتى ٢٠٣٩/٢٠٤٠

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٨/٢٠٣٩ - ٢٠٣٩/٢٠٤٠

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٣٩/٢٠٤٠ حتى ٢٠٤٠/٢٠٤١

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٣٩/٢٠٤٠ - ٢٠٤٠/٢٠٤١

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٤٠/٢٠٤١ حتى ٢٠٤١/٢٠٤٢

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٤٠/٢٠٤١ - ٢٠٤١/٢٠٤٢

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٤١/٢٠٤٢ حتى ٢٠٤٢/٢٠٤٣

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٤١/٢٠٤٢ - ٢٠٤٢/٢٠٤٣

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٤٢/٢٠٤٣ حتى ٢٠٤٣/٢٠٤٤

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٤٢/٢٠٤٣ - ٢٠٤٣/٢٠٤٤

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٤٣/٢٠٤٤ حتى ٢٠٤٤/٢٠٤٥

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٤٣/٢٠٤٤ - ٢٠٤٤/٢٠٤٥

قائمة رؤساء مجالس الإدارة من سنة ٢٠٤٤/٢٠٤٥ حتى ٢٠٤٥/٢٠٤٦

الاسم	الفترة
د. محمد عبد الحليم	٢٠٤٤/٢٠٤٥ - ٢٠٤٥/٢٠٤٦