



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
صادر مكتب رئيس الهيئة
رقم القيد: ٣/٤٣٣٢
التاريخ: ٢٠١٩/١١/٢١
المرفقات: _____

السيدة الاستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الانصاح
العنوان: ١٣٥ ب- الحي المالي - القرية الذكية.

تحية طيبة وبعد،،،،

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للإستثمار والبورصة المصرية لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين.

وفي ضوء قيام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لعقد الجمعية العامة للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م للنظر في: انتخاب مجلس إدارة جديد، اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١، اعتماد ومناقشة القوائم المالية، تجديد تعيين مراقب الحسابات، ابراء ذمة مجلس الادارة.

اتشرف بالاحاطة انه تم الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة المذكورة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥ (اجتماع اول) في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحًا، ويوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١ (اجتماع ثان) في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحًا في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول بمقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

كبير المحاسبين

لواء/ حسام الحداد

مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة

والمشرف على الادارة المركزية للمكتب الفني

ح. ج. ل. ه.

الحمد لله



خطار أون

الخوة وفقاً للمادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتأمين ش.م.م

رأس المال المرخص به، ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ جم - رأس المال المصدر، ٥٢,٠٢٤,٤٠٠ جم
المركز الرئيسي، ٥ أسباق ٢ عوايد حالياً - غرناطة - شقة ١٠,٩ - الدور الرابع فوق الأرضي والبديوم - مصر الجديدة - القاهرة
سجل تجاري رقم، ٢٣٦٠٧٢ - سجل تجاري القاهرة المميز

تتشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة المساهمين وأعضاء
مجلس الإدارة للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتأمين ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة وفقاً لنص المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمقرر انعقادها
بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر -
القاهرة وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- انتخاب مجلس إدارة.
 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - تجديد تعيين مراقب الحسابات.
 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية
العامة العادية في نفس المكان و ذات الساعة وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١.

وتوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنابة
ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في
توكيل كتابي خاص والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، والحاضر عن الشخص الاعتباري
تقديم أصل السجل التجاري وتوكيل خاص.
- يجب على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة، أن يثبتوا ايداع أسهمهم في
مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو لدى أمين الحفظ المودع لديه الأسهم في حالة
إشتراك الشركة في الحفظ المركزي للأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على
الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة.
- حضور الاجتماع قاصر على المساهم أو الوكيل دون اصطحاب مراقبين وعلى السادة الراغبين
في أية استفسارات التقدم بطلب للسيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للرئيس
التنفيذي للهيئة بمبنى الهيئة بشارع صلاح سالم - أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة.
- على السادة الراغبين في الترشح لمضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة
المركزية للمكتب الفني مستوفياً الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر
يوماً على الأقل.
- ضرورة إتباع السادة الحاضرين الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الدولة من ارتداء
الكمامات، وإحضار أقلام شخصية لتفادي لمس هيروس كورونا.

إخطار اول



الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م

رأس المال المرخص به ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ج.م - رأس المال المصدر ٥٢,٠٢٤,٤٠٠ ج.م
المركز الرئيسي ٥٥ سابقا ٧ عوايد حاليا - فرناطة - شقة ١٠٠٩ - الدور الرابع فوق
الأراضي والبدروم - مصر الجديدة - القاهرة .
سجل تجارى رقم ٢٣٦٠٧٢ سجل تجارى القاهرة المميز

مجلس الإدارة

تشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لنص المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمقرر عقدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحا يوم السبت الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢١ .

وذلك للتفصيل في جدول الأعمال التالي :-

- انتخاب مجلس إدارة .
 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير الحوكمة عن العام العالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
 - تجديد تعيين مراقب الحسابات .
 - ابراء ذمة مجلس الإدارة .
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول ، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في نفس المكان وذات الساعة . وذلك يوم السبت الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢ .

وتوجه خاتمة السادة المساهمين كما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية . والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجارى وتوكيل خاص .
- يجب على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة . أن يثبتوا ايداع أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو لدى أمين الحفظ المودع لديه الأسهم في حالة اشتراك الشركة في الحفظ المركزي للأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقا للنظام الأساسي للشركة .
- حضور الاجتماع قاصر على المساهم أو الوكيل دون اصطحاب مراقبتين ، وعلى السادة الراغبين في أية استفسارات ، التقدم بطلب للسيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة بمبنى الهيئة بشارع صلاح سالم - أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة .
- على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني مستوفيا الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل .
- ضرورة اتباع السادة الحاضرين الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الدولة من ارتداء الكمامات ، واحضار أقلام شخصية لتضاد تفضي فيروس كورونا .