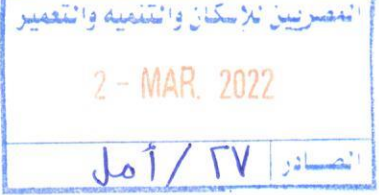




المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)



السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والقوائم المالية وتقرير النشاط عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ (إخطار أول) والتي سيتم نشرها غداً الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .

على أن يتم نشر (الإخطار الثاني) لنفس الإعلان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠ بجريدتي الوفد والمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٣/٠٢



المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)
العنوان: مبنى ١٣٥ B - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٦) النظر في توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتغيير جهة التمثيل بمجلس الإدارة .
- ٧) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- ٩) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢.
- ١١) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٢) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً .
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .



رئيس مجلس الإدارة

د/ إبراهيم فوزي

Smart Village, Bid 135B, Financial District
Giza - Egypt
T. : +(202) 353 72 081 /82 /83 /84
F. : +(202) 353 72 085
M. : +(20) 100 21 117 995
القريبة الذكية - المبنى رقم ١٣٥ ب - الجيزة - مصر
ت: + (٢٠٢) ٣٥٣ ٧٢ ٨١ / ٨٢ / ٨٣ / ٨٤
ف: + (٢٠٢) ٣٥٣ ٧٢ ٨٥
م: + (٢٠) ١٠٠ ٢١ ١١٧ ٩٩٥

info@egy-housing.com



المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)

العنوان: مبنى B ١٣٥ - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٦٤ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

جدول الأعمال:

- النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة).
- النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً .
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

