

الموقرة

الاستاذة / هبة الصرفى

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

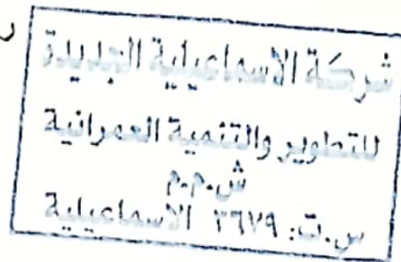
تحية طيبة وبعد

مرفق طيه دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة
عصرا يوم الاحد الموافق 2022/4/10 بمقر الشركة الرئيسى بسرايوم طريق الاسماعيلية
السويس الصحراوي مركز فايد الاسماعيلية وسوف يتم نشر الاخطار الاول بجريدة البورصة
وجريدة العالم اليوم يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9 والاطار الثانى يوم الخميس الموافق
2022/3/17 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا فى 2022/3/8

رئيس علاقات المستثمرين
احمد وفيق محمد حسن



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية

يتشرف مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (بتقنية الفيديو كونفرانس) من خلال الرابط التالي :

<https://us02web.zoom.us/j/5729544086>

Meeting ID : 5729544086

المقرر عقدها بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد - الاسماعيلية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.
- ٢- التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٨- التصديق على عقود المعاوضة السارية والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٠- عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصاله أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
- ٢- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٣- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى إنتهاء أعمال الجمعية العامة.
- ٤- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢) من اللائحة المذكورة.
- ٦- يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تتعقد الجمعية في تمام الساعه الثالثة عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ - بمشيئة الله - بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٧- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٨- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٩- يتعين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ.
- ١٠- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات.

والله ولي التوفيق،

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الاسماعيلية

تحريراً في ٢٠٢٢/ ٣/ ٨

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني