

الموقرة

الأستاذة / هبة الصرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

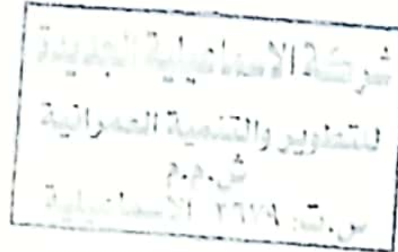
مرفق طيه دعوته لحضور اجتماع الجمعية الغيرعادية المقرر عقدها في تمام الساعة  
الرابعة عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ بمقر الشركة الرئيسي بسربيوم طريق  
الإسماعيلية السويس صحراوي مركز فايد الإسماعيلية وسوف يتم نشر الإخطار الأول بجريد  
البورصة وجريدة العالم اليوم يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ والإخطار الثاني يوم  
الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس علاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٥

أحمد وفاق محمد حسن



### دعوة

### لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

### شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

يتشرف مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير 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 الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢ بمقر إدارة الشركة الكائن بمرا بيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي- مركز فايد - الاسماعيلية

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - النظر في تعديل المادة ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢ - النظر في تعديل المادة ( ٣١ ) من النظام الأساسي للشركة .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل كتابي.
- ٢- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير 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 الإجتماع.
- ٣- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للإجتماع إلى إنتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- ٤- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير 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 لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢) من اللائحة المذكورة.
- ٦- يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا كان ٧٥% من أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الإجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢ - بمشيئة الله - بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠% من رأس المال.
- ٧- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال ، أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الفرض الأصلي أو إملجها، ويشترط لصحة القرار في هذه الأحوال موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- ٨- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٩- يتعين حضور إجتماع الجمعية العامة غير 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....

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

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

تحريراً في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢