

القاهرة : ٢٠٢٢/٣/١٦

السادة / البورصة المصرية

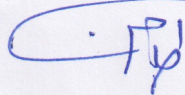
تحية طيبة وبعد ،

نحيط علم سيادتكم ان الشركة ستقوم بنشر القوائم المالية و دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثانية بعد الظهر وذلك يوم الأحد ٢٠٢٢/٤/١٠ وسيتم النشر فى جريدتي :

- |                  |                              |           |
|------------------|------------------------------|-----------|
| ١) جريدة الوفد   | يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧ | إخطار أول |
| ٢) جريدة البورصة | يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧ | إخطار أول |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



دعوة السادة المساهمين

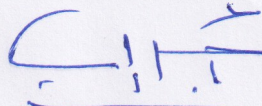
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

تتشرف السيدة المهندسة / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر بقاعة الاحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة مدينة نصر القاهرة .  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٤) تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٥) ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٦) إعتماد ما تم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٧) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه للعام المالى ٢٠٢٢
- (٨) تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٢ وتحديد أتعابة
- (٩) تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٢
- (١٠) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- (١١) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

  
مهندسة / مشيرة المغربى



