



المصريين للإسكان والتنمية والتطوير
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 غير العادية للشركة (إخطار أول) والتي سيتم نشرها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .
على أن يتم نشر (الإخطار الثاني) لنفس الإعلان يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩ بجريدتي العالم اليوم والبورصة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين
أ / محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٩/١١

شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية)
 المركز الرئيسى، مبنى B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر إكسپريس الصحراوي - الجيزة
 رأس المال المرخص به، 500 مليون جنيه - رأس المال المسدود والشروع، 261 مليون جنيه



إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2022/10/05 في تمام الساعة الثامنة والتسعين صباحاً بمقر الشركة، بمبنى B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر إكسپريس الصحراوي - الجيزة.

جدول الأعمال:

- التنظر في الموافقة على اندماج كل من شركة اميرالد للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - شركة مندمجة) وشركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - شركة مندمجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المدمجة في 2021/12/31، وهو التاريخ المتعلق أساساً بالاندماج، على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية.
- التنظر في الموافقة على تشوير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (94) لسنة 2018 والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2022/9/1 بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة اميرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) بغرض الاندماج.
- التنظر في الموافقة على تحديد رأس المال المصدر لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) بعد الاندماج وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة بعد الاندماج لتصبح 10 قروش (عشرة قروش) للسهم وتعديل العاديين (٧.١) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
- التنظر في الموافقة على اعتماد عقد الاندماج.
- التنظر في الموافقة على انتقال جميع حقوق والتزامات كل من شركة اميرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة ايدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام اجراءات الاندماج.
- التنظر في الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة على قرارات الجمعية العامة غير العادية ومحضر الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.
- التنظر في الموافقة على تفويض مكتب الأستاذ / معتز أحمد عبد الحافظ في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك في اتخاذ كافة اجراءات الاندماج.

وتوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي تصحبها 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 كشفاً بأسمه الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتدلاً من أحد أمراء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسمه تحين الفضاخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

د / إبراهيم فوزي