



المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development

شركة مساهمة مصرية (بش.م.م)

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول) والتي سيتم نشرها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .
على أن يتم نشر (الإخطار الثاني) لنفس الإعلان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ بجريدتي العالم اليوم والبورصة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين
أ / محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٢/٢٢

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 B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر: ٣٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة : مبنى B 2210 القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) النظر في تكوين احتياطي قانوني وتدعيمه وذلك وفقاً للنتائج المالية بعد عملية الإندماج.
- ٥) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.
- ١١) 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 ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء 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

