



دعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-ش.م.م. والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles).

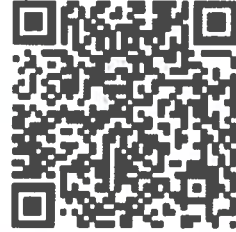
ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الانعقاد سيتم عقد اجتماع ثان في خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول وفي نفس المكان؛ ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
٢. تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

١. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.
٢. أية استفسارات عن جدول أعمال الجمعية تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر - القاهرة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط.
٣. على السادة المساهمين الراغبين في التصويت والانضمام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/MadinetNasrHousing> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٤. إجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيكونه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حازم بركات

٤/٥/١٩
٤٠٤٣