



مصر الجديدة  
للإسكان والتطوير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT  
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السادة / البورصة المصرية  
السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...،

- مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٤ في تمام الساعة (الثالثة والنصف مساءً) بمقر الشركة.  
كما نحيط سيادتكم علما بأن الدعوة سوف تنشر بجريدتي ( البورصة والعالم اليوم )
- اخطار اول يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١
  - اخطار ثان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس علاقات المستثمرين

مروة مصر صبر  
مروة محمد منير

تحريراً في : ٢٠٢٣/٥/١٠



**دعوة السادة المساهمين**  
**لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة**  
**المقرر إنعقادها يوم الاحد الموافق ( 2023 / 6 / 4 )**

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق 2023/6/4 فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة – 28 شارع إبراهيم اللقاني – روكسى - مصر الجديدة ، وباستخدام وسائل الإتصال الحديثة .  
**وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :**

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31.
- 2- تقرير السيد/ مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31.
- 3- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31 .
- 4- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31.
- 5- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31 .
- 6- النظر فى الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن الفترة من 2021/7/1 حتى 2022/12/31 .
- 7- مقترح مجلس الإدارة بشأن تقسيم قيمة الكوبون رقم (28) (القسط الثانى ) وترحيل المتبقى منه ليتم صرفه مع كوبون (القسط الثالث).
- 8- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31 وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه .
- 9- اعتماد نماذج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به ( ESG - TCFD ) .
- 10- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (93) لسنة 2022 بشأن الإجراءات المزمع إتخاذها ضد شركة ماجيك دريمز وما تلاه من إجراءات.
- 11- اعتماد إقرار العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى 2022/4/1 .
- 12- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2022 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود المسموح بها خلال عام 2023.
- 13- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة.
- 14- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقرر إنتهائها فى 2023/12/31.
- 15- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية من 2021/7/1 حتى 2022/12/31.
- 16- تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والانتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالى 2023.

**ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة على ما يلى :-**

- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية فقد تقرر أن يكون الحضور لمن يرغب من خلال إستمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلى المعتاد وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الأوبئة المستجدة .

(2)

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة في توكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت الألكتروني تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزي أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية.
- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 % من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول يتم عقد إجتماع ثانى للجمعية العامة العادية بذات مكان إنعقاد الإجتماع الأول وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الاحد الموافق 2023/6/11 ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن في 28 شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة العلاقات المستثمرين ([marwa.mouner@hhd.com.eg](mailto:marwa.mouner@hhd.com.eg)) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، تقتصر المداولة على جدول الأعمال ولا يجوز المداولة بغير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلى