

اطار أول

شركة مدينة مصر للإسكان والتنمية ش.م.م
دعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مرافق الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة مدينة مصر للإسكان والتنمية ش.م.م. (اجتماع أول) والمقرر عقده يوم الاحد الموافق 18 يناير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة 4 شارع يوسف عباس مدينة نصر - القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عند بعد الكترونيا على بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2020 وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) لسنة 2020.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 اعتماد تطبيق نظام الإثابة والتحفيز بأسهم بأسلوب الوعد بالبيع بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2025/11/10 واعتماد لائحة وعقود النظام.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلى:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصلية أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيلاً كتابياً. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عن طلاقة إثبات الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأساسية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 2- أية أسلمة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتبعن تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان 4 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 وفقاً لنص المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- 3- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادي للشركة التكرم بإرسال ما يلى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/mdntmasr> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضع بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
- 4- اجراءات التصويت:

- بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكيد من صحتها، وموافقة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 6- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس / محمد حازم برकات



دـعـوـةـ السـادـةـ الـمـسـاـهـمـينـ

إـخـطـارـ أـوـلـ

لـحـضـورـ اـجـتمـاعـ الـجـمـعـيـةـ الـعـامـةـ غـيرـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لشركه مدينة مصر للإسكان والتعمير-ش.م.م. (اجتماع أول) والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثه عصرا بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصوير الالكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعيه والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول اعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تطبيق نظام الإثابة والتحفيز بالأسهم بأسلوب الوعد بالبيع بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٥/١١/٢٠٢٠ واعتماد لائحة وعقود النظام.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلى:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعيه العامه بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته بتوكيل كتابي، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعيه العامه للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٪ من مجموع الأسهم nominal للأسهم مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٪ من الأسهم الممثلة في المجتمع.
- ٢- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعيه يتبعن تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشه بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقا لنص المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعيه العامه العاديه للشركة التكرم بإرسال ما يلى قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي



أو قراءة QR Code Reader الرابط التالي: <https://rebrand.ly/mdntmasr>

- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضع بكشف الحساب بغير حضور الجمعيه وذلك قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه أيام كاملة على الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.

٤- إجراءات التصويت:

- بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بکود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles).
- لا يكون انعقاد الجمعيه صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، سيتم توجيه الدعوه للجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الالكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه للشركة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعيه العامه

مهندس / محمد حازم بركات