



شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير-ش.م.م  
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 مصر للإسكان والتعمير-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 الالكتروني (E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عند بعد الكترونيا علي بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً، 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 الاعمال التالي:

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

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإثابة، ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 2- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين 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 وفقا لنص المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- 3- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي 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، متضمنا 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 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 والتأكد من صحتها، وموافاة 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 ثانٍ 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 بركات





## دعوة السادة المساهمين

### إخطار أول 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 مصر للإسكان والتعمير-ش.م.م. (اجتماع أول) والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- اعتماد تطبيق نظام الإثابة والتفويض بالأسهم بأسلوب الوعد بالبيع بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٥/١١/١. واعتماد لائحة وعقود النظام.

### ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصل أو الإنباء، ويشترط لصحة الإنباء أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها 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 وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي 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، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح
- كشف 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.

### 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 والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles).

٥- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً ألا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

٦- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حازم بركات