



المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
19 MAR 2018
صاندر ٨٩ / دلرس

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨ بفندق سفير - الدقي - الجيزة والسابق نشر الإخطارين الأول والثاني لهما مع القوائم المالية للشركة بكل من جريدتي (العالم اليوم والبورصة - إخطار أول - بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦) وكذلك جريدتي (المال والوفد - إخطار ثان - بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٣) وذلك وفقاً لما تم إخطار إدارتكم الموقرة به بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥.

وحيث طلب بعض السادة المساهمين بالشركة إعادة نشر مواعيد الجمعيات مرة أخرى حتى يشاهده عدد أكبر من المساهمين ، لذا يرجى الإحاطة بأننا سنقوم بنشر ملخص لدعوتي الجمعيتين العادية وغير العادية للشركة - كإخطار ثان بنفس الجرائد التي نشر بها وهي جريدة الوفد وجريدة المال وذلك غدا الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠١٨/٣/١٩

Head Office:

21 Mlar Helwan Country Rd, Maadi, Cairo.
T. : +(202) 238 01 201 / 301
F. : +(202) 275 13 347
M. : +(20) 100 21 117 998
PO. Box: 328 Orman, Giza

Administration:

Smart Village, Bld 135B, Financial District
Giza - Egypt.
T. : +(202) 353 72 081 / 82 / 83 / 84
F. : +(202) 353 72 085
M. : +(20) 100 21 117 995

الإدارة:

القوية الذكية - المبنى رقم ١٣٥ ب - الحي المالي
الجيزة - مصر
ت. : +(202) 353 72 081 / 82 / 83 / 84
ف. : +(202) 353 72 085
م. : +(20) 100 21 117 995

المقر الرئيسي:

٢١ طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - القاهرة.
ت. : +(202) 238 01 201 / 301
ف. : +(202) 275 13 347
ص.ب: ٣٢٨ الهرمان - الجيزة.



شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير Egyptians for Housing & Development Co.

إخطار ثان

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)

العنوان: ٢١ شارع طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٨٣٣٩٣٧٦٤ جنيه

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ بفندق سفير - الدقي - الجيزة ، حيث يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٨.
- ١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠١٨ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
- ١٢) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين تمويلاً من الأرباح المرحلة.

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 خلال الأسبوعين السابقين على اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتماً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشح مرفقاً به كشف تجميد الأسهم التي يمتلكها بصورة من الرقم القومي والسيرة الذاتية وذلك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد ، ويتم تقديم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية وغير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماعي الجمعيتين بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماعي الجمعيتين حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

د/ إبراهيم فوزي

