



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

١٩٨
٢٨/٤/٢٠٢٠

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك فى إطار البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠.

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى تمام الساعة (٢,٣٠) مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١ وذلك بمقر الشركة ٢٨ شارع ابراهيم اللقانى - مصر الجديدة هذا وسوف يتم الإعلان بجريدتي (الأخبار والأهرام) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٨ .

مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين واستمارة التصويت المقرر استخدامها للتصويت من قبل السادة مساهمى الشركة على بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها يوم ٢١ مايو ٢٠٢٠ .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة...،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية

الاستاذة / سهر الدماطى



تحريرا فى : ٢٠٢٠/٤/٢٢



28 Ibrahiem Ell a'any,M.Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ش. ت. م. م
٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة
دعوة

السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وذلك في تمام الساعة (٢,٣٠) مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١ (أخطار أول)
بمقر الشركة ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-

- قبول استقالة المجلس الحالي .
- اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد .
- اعتماد الموازنه التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

ثانياً : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- اضافة نشاط التطوير العقاري ونشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لإنشطة الشركة .
- تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة .
- تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها تلك الجهات.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

- حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعيات فقد تقرر ان يكون الحضور من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" والمعلقة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك في إطار البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ .
- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الإلكتروني إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .
- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (ramy.morgan@hhd.com.eg).

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام أنور ابو العطا

تنويه

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٠ .

نود احاطة سيادتكم أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك في إطار البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ والتزاماً وحرصاً من إدارة الشركة فقد تم الاكتفاء بأن يكون الحضور من خلال تقنية الاتصال الصوتي والتصويت من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد علماً بأن هذه القائمة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني (www.hhd.com.eg) وسيتم الافصاح عنها في البورصة.

وكذلك بمقر الشركة في اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع من هذه التقنية ارسال على البريد الإلكتروني الخاص بمسئول علاقات المستثمرين (ramy.morgan@hhd.com.eg) وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد بيوم عمل مرفقاً به شهادة تجميد الأسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية ، ويجوز لمن لا يتمكن من الحضور وفق هذه التقنية الاكتفاء بتسليم المستندات المشار اليها بعالية بمقر الشركة والتوقيع في سجل حضور المساهمين اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثانية ظهراً من اليوم المقرر للانعقاد .

لذا وجب التنبيه بأنه لن يتم السماح لأي مساهم بالحضور شخصياً أو الدخول لمكان الانعقاد حرصاً على سلامته وذلك طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين والتي يصعب بسببها السماح بانعقاد الجمعية بالطرق التقليدية .

مع تمنياتنا لسيادتكم بموفقور الصحة والسلامة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
المنعقدة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠

اولاً : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-

امتنع عن التصويت	غير موافق	موافق	إعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ثانياً : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-

امتنع عن التصويت	غير موافق	موافق	اضافة نشاط التطوير العقارى توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لإنشطة الشركة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

