



شركة مصر الجديدة للسكان والتعمير
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١١/١٠ الساعة (١١) صباحاً بدار الحرس الجمهورى - قاعة (القصر الكبير) .
وسوف يتم نشر الدعوة والقوائم المالية الملخصة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠
بجريدتى (المال و العالم اليوم) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨ .
مرفق لسيادتكم طيه صورة من الدعوة والإعلان الذى سيتم نشره كما هو مذكور بعاليه .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ وائل محمود يوسف

ك



تحريرا فى : ٢٠١٨/١٠/١٧

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤
info@hhd.com.eg
www.hhd.com.eg



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ش . م . م

(إخطار أول)

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

دعوة

السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة

وذلك في تمام الساعة (١١) صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

دار / الحرس الجمهورى - قاعة (القصر الكبير)

أولاً : الجمعية العامة العادية :

للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ والرد عليه .
- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ والرد عليه .
- إقرار المركز المالى والحسابات التحليلية عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠١٨/٧/١ .
- اعتماد ما تم من تبرعات وإعانات .
- إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- النظر فى التجديد للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :

للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- إطالة مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ قابلة للتجديد .
- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة وإدخال كافة التعديلات التى تطلبها تلك الجهات .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنايه ويشترط لصحة الإنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل انعقاد الجمعية بساعة على الأقل
- ٣- تقرير مجلس الإدارة وجدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة .
- ٤- إيه استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عالىه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .
- ٥- توقف التنازلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الإنتهاء من الجمعية العامة .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمود فتحى حجازى

