



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (إخطار أول) والتي سيتم نشرها غداً الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٣ بجريدتي العالم اليوم والبورصة.

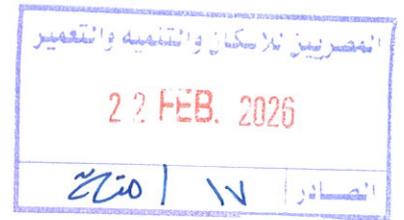
على أن يتم نشر (الإخطار الثاني) لنفس الإعلان يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ بجريدتي العالم اليوم والبورصة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

أ / محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٦/٠٢/٢٢



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
(شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)
العنوان: مبنى B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر: ٣٣٦ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة
تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٨ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٩ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بنفس المكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، كما يمكن التصويت على القرارات إلكترونياً عن بعد لمن يرغب من السادة المساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .
- ٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ .
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢٦ وتستمر لمدة ثلاث سنوات .
- ١١) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أى مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها .

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 وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً .
 - كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية .
 - كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كشف تجميد الأسهم التي يمتلكها بصورة من الرقم القومي وذلك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد ، ويتم تقديم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك بمقر الشركة خلال أوقات العمل الرسمية .
 - أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ بشأن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، لذلك سيكون الانعقاد والحضور بالمكان والزمان المحددين بالدعوة فضلاً عن إمكانية التصويت على القرارات إلكترونياً عن بعد ، ويعتبر الحضور والتصويت عن طريق الرابط الموضح أدناه حضوراً فعلياً للسادة المساهمين:

<https://rebrand.ly/EHDR>



رئيس مجلس الإدارة

د/ إبراهيم فوزي

