



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول) والتي سيتم نشرها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٤ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .

على أن يتم نشر الإخطار الثاني لنفس الإعلان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ بجريدتي المال والوفد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٠/٣/٣

Head Office :

21 Mier Helwan County Rd, Maadi, Cairo
Tel. : +202 238 01 201, 301
Fax: +202 275 13 347
Mob. : +20 100 2117 998
P. O. Box 328, Orman, Giza

Administration :

Smart Village, Bldg 135B, Financial District
Giza, Egypt
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84.
Fax: +202 353 72 085
Mob. : +20 100 2117 995

الإدارة :

القرية الذكية، مبنى رقم 135 ب، الحى المالى
الجيزة، مصر.
تليفون : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
فاكس : +202 353 72 085
موبايل : +20 100 2117 995

المقر الرئيسى :

٢١ طريق مصر دنواى الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون : +202 238 01 201, 301
فاكس : +202 275 13 347
موبايل : +20 100 2117 998
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة

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 ١٣٥ - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٢٧ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠.
- ١١) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين مناصب 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 قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية.
- 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 .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

د/ إبراهيم فوزي