

2026-1-21

البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

مرفق الي حضراتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاحد 2026-2-15

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

علاقات المستثمرين



شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير - ش.م.م

دعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير - ش.م.م. والمقرر عقده يوم الاحد الموافق 15 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة 4 شلوع يوسف عباس مدينة نصر - القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية من خلال الاتصال المرئي والتصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضورا فعليا، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2020 وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) لسنة 2020.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. اعتماد التنازل عن أسهم الخزينة كأسهم مجانية للمساهمين وفقا للمادة 51 مكررا (١) من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

1. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بوثيقة كتابية. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2. أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان 4 شلوع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقا لنص المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
3. على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/mdntmasr> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
4. اجراءات التصويت:
- بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاكة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)
5. لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الالكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
6. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس / محمد حازم بركات