

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

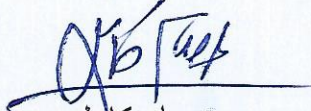
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانى للشركة يوم ٢٠١٩ / ١٢ / ١٤ بمقر الشركة ، ان الشركة قامت بالنشر فى جريدتى روزريوسف والايخبار المسائى عن موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانى بعدد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٢/٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين


عصام كامل

تحريرا فى : ٢٠١٩/١٢/٨

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (شركة مساهمة مصرية)

مؤسسه طبقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجارى رقم ٢٣٦٠٧٢
المركز الرئيسى: ٥ شارع غرناطة - روكسى - مصر الجديدة
رأس المال المرخص به: ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
رأس المال المصدر: ٥٢,٠٣٤,٤٠٠ جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانى

يتشرف اللواء/ هشام حامد حلمى بلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانى) المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٢/١٤ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة الكائن فى ١٥ شارع غرناطة - روكسى - مصر الجديدة.

وذلك للنظر فى:

تعديل النظام الأساسى للشركة بإدخال نظام التصويت التراكمى عند إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة تنفيذا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام: ١٥٤، ١٥٥ لسنة ٢٠١٨.

ويكون النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثانى صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى:

١- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة غير العادية إيداع كشف حساب معتمد من أحد بنوك الحفظ بما يفيد تجميد هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية لدى الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وسوف توقف التنازلات عن الأسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة ولحين انتهاء الاجتماع.

٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريقة الأصاله أو الإنابة ويشترط فى صحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى.

والشركة تناشد السادة المساهمين ضرورة الحضور لإنجاح الجمعية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفقا لقرارات هيئة الرقابة المالية.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء

(هشام حامد حلمى بلال)