

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة – بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بالاحاطة بان نرفق طيه نسخة من ملحق الاعلان السابق نشره لدعوة الجمعية العامة

العادية والمزمع نشره بالصحف المصرية يوم الاحد 2024/3/31

برجاء التفضل بالاحاطة وإتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

م.حاسب
٢٠٢٤/٣/٢٨
رمضان سيد عبد العزيز زرد



مرفق صور الاعلان

تحريراً في 2024/3/ 28



مدينة مصر Madinet Masr

تأسست ١٩٥٩

إعلان

بالإشارة إلى الإعلان المنشور بجريدتى الأخبار والبورصة (إخطار أول) بتاريخ الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ وجريدتى الأخبار والبورصة (إخطار ثان) بتاريخ الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ بشأن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير (ش.م.م) يوم الأربعاء الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٤، وبالإشارة إلى ما تضمنه البند الحادى عشر من جدول الأعمال المنشور بالإعلان والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة، ومع مراعاة المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة؛

فعلى كل من يرغب من الأشخاص الطبيعيين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة استيفاء استمارة الترشح

بمقر الشركة الكائن فى

٤ شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، إدارة علاقات المستثمرين

وذلك بحد أقصى يوم الاثنين الموافق ٨ إبريل ٢٠٢٤

وتقديم مستندات الترشح التالية:

١. صورة بطاقة الرقم القومي.
٢. أصل صحيفة الحالة الجنائية (حديث).
٣. أصل شهادة عدم وجود بروتستو (حديث)
٤. أصل شهادة عدم صدور أحكام افلاس (حديث).
٥. صورة المؤهل الدراسي، يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.
٦. بيان السيرة الذاتية.
٧. إقرار بعدم صدور ضده أية جزاءات تأديبية من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.
٨. كتاب ترشيح صادر من الشخص الاعتبارى المساهم متضمن تحديد ممثلا له فى مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين تتوافر فيه كافة الشروط والالتزامات الواجب توافرها والمشار إليها أعلاه.

ويراعى أن يتوفر فى المرشح للعضوية على وجه الخصوص ما يلى:

- ١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار الإفلاس خلال السنوات الخمس السابقة على الترشح، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ٢- الجدارة والصلاحية الفنية (المؤهلات العلمية والخبرات والتدريب) والصفات القيادية اللازم توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- تخصيص الوقت والجهد الكافيين لأداء المهام بصفته عضو مجلس الإدارة.