

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة – بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بالاحاطة بان نرفق طيه نسخة من الاعلان عن دعوة الجمعية العامة العادية والمزمع

نشره بالصحف المصرية يوم الخميس 2024/3/21

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب / ٢١٩١ / ٢٠٢٤
رمضان سيد عبد العزيز زرد



مرفق صور الدعوة

تحريراً في 2024/3/ 19

شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير-ش.م.م.
دعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يُشرف 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. (اجتماع أول) والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magle) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عند بعد الكونونيا علي بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرني والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤.
- ٩- لترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معارضة خلال عام ٢٠٢٤، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٣.
- ١٠- إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق علي محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ١١- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والنظر في تشكيل وتعيين مجلس الإدارة.
- ١٢- اعتماد القواعد المقترحة لتنظيم إنهاء الخدمة في حالة العقود غير محددة المدة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٤ شارع 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 وفقاً لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



(Handwritten signature)

٣- 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/MadinetMasrIhousing> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا 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.

٤- اجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)

٥- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال المصدر على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوي لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وذلك عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حازم بركات

