



مصر الجديدة  
للإسكان والتعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT  
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

١١٤٩  
٢٠١٩/١٢/١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

### استدراك

تحية طيبة وبعد ...،

نود الإحاطة بأن بناء على موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨ على نشر تقرير الإفصاح الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ١,٥ مليار جنيه وزيادة رأس المال المصدر من ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه الى ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه وذلك بإصدار عدد ٨٩٠٠٥٦٨٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢٥ قرشاً للسهم تمويلاً من الأرباح المرحله وذلك بتوزيع ٢ سهم لكل سهم واحد أصلى .

ولقد تقرر تأجيل الجمعية العامة العادية التي كان المقرر انعقاده فى ٢٠١٩/١٢/١٨ وسوف يتم عقد كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥ .

هذا وسوف يتم الإعلان جريدة ( الاهرام ) وجريدتي ( المال والبورصة ) يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٢ .

مرفق لسيادتكم طيه دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية وجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب للشئون المالية

الأستاذة / سهر المماطى



تحريرا فى : ٢٠١٩/١٢/١



28 Ibrahim ElI a'any, M. Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
ش.ت.م.م

( أخطار أول )

دعوة

السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة  
وذلك في تمام الساعة ( ٤:٠٠ ) مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥  
بدار الحرس الجمهوري - قاعة ( القصر الكبير )

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً :- جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليه .
- ٤- إقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠١٩/٧/١ .
- ٦- اعتماد ماتم من تبرعات .
- ٧- النظر في تدعيم المخصصات من الأرباح المحتجزة مع تفويض مجلس ادارة الشركة في اعتماد القوائم المالية المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية .
- ٨- إخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٩- النظر في التجديد للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ١٠- النظر في التوزيعات على المساهمين مع الموافقة على عدم التوزيع تمهيداً لزيادة رأس المال .

ثانياً :- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ مع توزيع أسهم زيادة رأس المال بواقع سهمين لكل سهم قائمين أي بنسبة (١:٢) .
- ٢- تعديل المادتين رقمي (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال ليصبح رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه بدلاً من ٢٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر ليصبح ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه بدلاً من ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٢٢٥١٤٢٠٠ جنيه وذلك بإصدار عدد أسهم ٨٩٠٠٥٦٨٠٠ سهم بقيمة اسميه ٢٥ قرش للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحله وأرباح العام البالغه ٣٧٦٣٩٠١٥٨ جنيه طبقاً للقوائم المالية للشركة بعد التعديلات المذكوره في البندين (١٠،٧) من جدول الجمعية العامة العاديه
- ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة وأستكمال اجراءات تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكوميه وغيرها .
- ٤- اضافة نشاط التطوير العقاري لانشطة الشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل انعقاد الجمعية بساعة على الأقل .
- ٣- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان عاليه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- توقف التنازلات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الإنتهاء من الجمعية العامة الغير عادية .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة  
الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
ورئيس الجمعية العامة  
المهندس / هشام انور أبو العطا



خط أول



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.ت.م.)

٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

وذلك في تمام الساعة (٤) مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥  
بندار الحرس الجمهوري - قاعة (القصر الكبير)

للتنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً - جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.
- ٢- تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليه.
- ٣- تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليه.
- ٤- اقرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.
- ٥- اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠١٩/٧/١.
- ٦- اعتماد ما تم من تبرعات.
- ٧- النظر في تدعيم الخصصات من الأرباح المحتجزة مع تفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد القوائم المالية المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية.
- ٨- اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨.
- ٩- النظر في التجديد لتسديد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ١٠- النظر في التوزيعات على المساهمين مع الموافقة على عدم التوزيع لمهيدا لزيادة رأس المال.

ثانياً - جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ مع توزيع أسهم زيادة رأس المال بواقع سهمين لكل سهم قائم أي بنسبة (١:٢).
- ٢- تعديل المادتين رقمي (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال ليصبح رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه بدلاً من ٢٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر ليصبح ٣٣٣٧٧١٢٠٠ جنيه بدلاً من ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٢٢٥١٤٢٠٠ جنيه وذلك بإصدار عدد أسهم ٨٩٠٠٥٦٨٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢٥ قرش للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح المرحلة وأرباح العام البالغة ٢٧٦٣٩٠١٥٨ جنيه طبقاً للقوائم المالية للشركة بعد التعديلات المذكورة في البندين (١٠,٧) من جدول الجمعية العامة العادية.
- ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في التوقيع على الاستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها.
- ٤- إضافة نشاط التطوير العقاري لأنشطة الشركة.

وتوجه رعاية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الأمانة ويشترط لصحة الأمانة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ٢- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات ايداع الاسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو ايداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رسيد الاسهم وعلى السادة المساهمين الحضور قبل انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.
- ٣- أية استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال تقدم كتابياً إلى إدارة الشركة بال عنوان عاليه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- توقف التداولات عن الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية العامة الفير عادية. والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام أنور أبو العطا