



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

٢٩٤
٢٠٢٠/١٠/٢٧

استدراك

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

بالأشارة إلي خطابنا المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٢٦ بخصوص الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة. نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الدعوة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة مع تعديل جدول الأعمال بالانعقاد الجمعية غير العادية أولاً ثم الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية


الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في : ٢٠٢٠/١٠/٢٧



وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
دعسوة

المادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨
بمقر الشركة ٢٨ شارع إبراهيم النقاشي - مصر الجديدة

في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:-

مذيل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة

لويض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو من يوليه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات
مذيل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وورد عليه .

- تقرير متابعه تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد عليه .

- قرار المركز المالي والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- قرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٠/٧/١ .

- اعتماد ما تم من تبرعات ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- اخلاء مسؤوليه مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- النظر في التوزيعات على المساهمين .

- تشكيل مجلس إدارة الشركة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسي بالشركة .

٢- تحديد بدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .

٣- رعاية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمثيلهم من التصويت على جدول أعمال الجمعيات فقد تقرر ان يكون
حضور من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك في إطار
إجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا".

لكل مساهم حذر على عشرة أسهم فأكثر الحق في التصويت بالجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإثابة وبشروط لصحة الإثابة
تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصفقا عليه .

تعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الإلكتروني التمتيد ايداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو ايداع
قد حساب معتد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد عقد الجمعية العامة بثلاثة أيام على
أى مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .

٤- استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين .

(ramy.morgan@hhd.com.eg)
والله والى التوفيق

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة

المهندس / هشام نور أبو الصدا

تنويه

بالإشارة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠).

نود احاطة سيادتكم أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا" . وكذلك في إطار البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ والتزاماً وحرصاً من إدارة الشركة فقد تم الاكتفاء بأن يكون الحضور من خلال تقنية الاتصال الصوتي والتصويت من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجداول أصل الجمعية طمأ بأن هذه التقنية متاحة على موقع الشركة الإلكتروني (www.hhd.com.eg) وسيتم الالتصاح عنها في البورصة.

وكذلك بمقر الشركة في اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع من هذه التقنية إرسال على البريد الإلكتروني الخاص بمسؤول علاقات المستثمرين (ramy.morgan@hhd.com.eg) وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد اليوم عمل مرفقاً به شهادة تجميد الأسهم واستمارة التصويت وأثبت الشخصية ، ويجوز لمن لا يتمكن من الحضور وفق هذه التقنية الاكتفاء بتسليم المستندات المشار إليها بعناية بمقر الشركة والتوقيع في سجل حضور المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً من اليوم المقرر للاجتماع .
لذا وجب التنبيه بأنه لن يتم السماح لأي مساهم بالحضور شخصياً أو الشغل لمكان الانعقاد

مع تمنياتنا لسيادتكم بولم الصحة والسلامة ...