



المصريين للإسكان والتنمية والتطوير
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول) والتي سيتم نشره يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٥ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .
على أن يتم نشر (الإخطار الثاني) لنفس الإعلان يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ بجريدتي العالم اليوم والبورصة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين

أ/ محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/١٣



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير

(شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)

العنوان: مبنى B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة

رأس المال المصدر: ٣٣٦ مليون جنيه

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٣/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بنفس المكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، على أن يكون الحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات إلكترونياً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٥) اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ .
- (٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- (٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ .
- (١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ .
- (١١) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً .
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ بشأن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ لذلك سيكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات إلكترونياً ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت على :

<https://rebrand.ly/EHDR>

رئيس مجلس الإدارة

د/ إبراهيم فوزي

