

القاهرة ٢٠٢٦/٤/٨

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الاستاذة / رشا موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة والتي سيتم انعقادها يوم السبت الموافق ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة العاشرة صباحا

ونحيط علم سيادتكم انه سيتم نشر الدعوة في كلا من :

- جريدة المال والعالم اليوم يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩ (اخطار اول).
- جريدة المال والعالم اليوم يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/١٦ (اخطار ثان).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

The Disclosure Department,

Att.Ms .Rasha Moussa

Director General of Disclosure Department

Greetings,

Please find attached the invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting of the Company, scheduled to be held on Saturday, May 2, 2026, at 10:00 AM.

Kindly note that the invitation will be published in the following newspapers:

- Al Mal and Al Alam Al Youm newspapers on Thursday, April 9, 2026 (First Notice)
- Al Mal and Al Alam Al Youm newspapers on Thursday, April 16, 2026 (Second Notice)

Yours sincerely,

رئيس علاقات المستثمرين

Chief of investor relation

مروية محمد منير

(مروية محمد منير)

Marwa M. Mounir



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م)
دعوة السادة المساهمين

حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢ مايو ٢٠٢٦

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مراقبي الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (ش.م.م) والمقرر عقده يوم السبت الموافق ٢ مايو ٢٠٢٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسى - مصر الجديدة وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ سوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة (E-Magles) ويمكن للمساهمين الحضور بشخصهم أو عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر حضوراً فعلياً، وسوف يتاح التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً قبل إنعقاد الجمعية بخمسة أيام ويكون التصويت لكافة المساهمين المشاركين إجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات على الرابط التالى: <https://emagles.com/voterinformation/HELI>



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه وتقرير الاستدامة ESG ، TCFD عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق على قرارات مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
٧. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الارباح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فى صورة كوبون نقدي يصرف للمساهمين وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فى تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر المقاصة والاياداع والقيد المركزى والبورصة المصرية.
٨. تحديد الرواتب وبدلات الحضور والانتقالات والمزايا الاخرى المقررة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٩. اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة فى التبرع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. (فى الحدود المسموح به قانوناً)
١٠. تجديد التعاقد مع السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين أو وكلائهم .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة أو فى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل موضحاً بالشهادة لغرض حضور الجمعية ولن يسمح بالدخول والتصويت الا لحاملى شهادات التجميد.
- لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد فى نفس الموعد من اليوم التالى وفى نفس مكان إنعقاد الجمعية الأولى ، يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسى للشركة.
- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- مع مراعاة حكم المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، تقتصر المداولة على جدول الأعمال ولا يجوز المداولة بغير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
(محمد المنشاوى)

مهندس



Heliopolis Company for Housing and Development (S.A.E.)

Invitation to Shareholders

To Attend the Ordinary General Assembly Meeting Scheduled for Saturday, May 2, 2026

The Chairman of the Board of Directors is pleased to invite the esteemed shareholders, members of the Board of Directors, the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI), the Financial Regulatory Authority (FRA), and the auditors to attend the Ordinary General Assembly Meeting of Heliopolis Company for Housing and Development (S.A.E.), scheduled to be held on Saturday, May 2, 2026, at 10:00 AM, at the Company's headquarters: 28 Ibrahim El-Lakkani Street, Roxy, Heliopolis, Cairo.

In light of the Board Resolution of the Financial Regulatory Authority No. (150) of 2022 and the Resolution of the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones No. (160) of 2020, participation in the meeting will also be available through modern communication means via the (E-Magles) platform. Shareholders may attend either in person or through the aforementioned platform, and such attendance shall be deemed valid.

Electronic voting on the agenda items will be available five days prior to the meeting date. Voting will be accessible to all shareholders participating in the General Assembly, whether attending in person or remotely via the platform.

Shareholders wishing to attend are kindly requested to complete prior registration and fill in the required information through the following link:

<https://emagles.com/voterinformation/HELI>



This is to consider the following agenda-:

1. Approval of the Board of Directors' report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approval of the External Auditor's report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
3. Approval of the report of the accountability State Authority for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approval of the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approval of the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025, together with the Independent Assurance Report issued by the External Auditor thereon, as well as the ESG and TCFD Sustainability Reports for the same financial year.
6. Discharge of the Chairman and Members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025, and ratification of the Board of Directors' resolutions during that period.
7. Approval of the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution account, including the distribution of a portion of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2025 in the form of a cash dividend to shareholders, and authorizing the Managing Director and

- Chief Executive Officer to determine the payment dates in coordination with Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR) and the Egyptian Exchange.
8. Determination of the remuneration, attendance and transportation allowances, and other benefits payable to the Chairman and Members of the Board of Directors, as well as the members of the Board committees, for the financial year ending 31 December 2026.
 9. Approval of the donations made during the financial year 2025 and authorizing the Board of Directors to make donations for the financial year ending 31 December 2026 (within the limits permitted by law).
 10. Renewal of the appointment of the Company's External Auditor and determination of their fees for the financial year ending 31 December 2026.

Kindly note the following:

- Each shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting and vote either in person or by proxy. For a proxy to be valid, it must be established by a written power of attorney. Attendance shall be limited to shareholders or their duly authorized representatives.
- Shareholders wishing to attend the Ordinary General Assembly are required to submit a certificate evidencing the blocking (freezing) of their shares with one of the approved banks or a licensed securities registrar at least three days prior to the meeting. The certificate must clearly state that it is issued for the purpose of attending the General Assembly. Entry and voting shall be permitted only to holders of such blocking certificates.
- The Ordinary General Assembly meeting shall be valid only if attended by shareholders representing at least 50% of the share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, a second meeting shall be convened on the following day at the same time and venue. The second meeting shall be deemed valid regardless of the number of shares represented therein, in accordance with the Company's Articles of Association.
- Any questions related to the agenda items of the Ordinary General Assembly must be submitted in writing to the Investor Relations Department, either by registered mail or by hand against receipt, at least three days prior to the meeting date.

In accordance with the provisions of Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981, deliberations shall be limited to the items listed on the agenda, and no discussions may be held on matters not included therein.

