

إخطار أول

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

يتشرف 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 لشركه مدينة مصر للإسكان والتعمير-ش.م.م. (اجتماع أول) والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً والتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال، 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٥.
- ١٠- إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصل أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية 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 وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

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/mdntmasr> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من احد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل يوم انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور؛ صورة من التوكيل أو التفويض.
- ٤- إجراءات 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 والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة


مهندس / محمد حازم بركات



إخطار أول

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

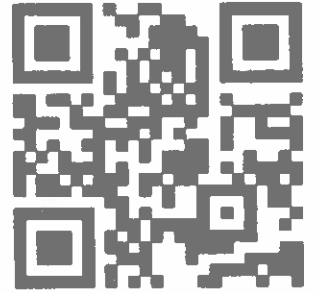
يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركه مدينة مصر للإسكان والتعمير-ش.م.م. (اجتماع أول) والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية من خلال الاتصال المرني والذي يعتبر حضورا فعلياً والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

ونذكلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- اعتماد تعديل المواد (٢٦، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٧٣) من النظام الأساسي للشركة

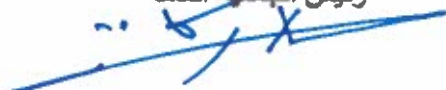
ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا 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 وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- 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/mdntmasr> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بفرض حضور الجمعية وذلك قبل يوم انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.

- ٤- إجراءات التصويت:
بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمنحه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية ثلثي أصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حازم بركات