



السيد الأستاذ/ هشام حامد حلمي بلال

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م.

العنوان: ٥ سابقاً ٧ عوايد حالياً - فرناطة - شقة ٩، ١٠ - الدور الرابع فوق الأرضي والبدروم - مصر الجديدة - القاهرة.

تصية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من وكيل السيد/ ايمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م. بعداد اسهم قدرها ٦٠٠,٠٠٠ سهم ونسبة ١١.٥٣% من اجمالي اسهم الشركة والمتضمن طلب قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في: انتخاب مجلس إدارة جديد، اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١، اعتماد ومناقشة القوائم المالية للشركة ٢٠١٩/١٢/٣١، تجديد تعيين مراقب الحسابات، ابراء ذمة مجلس الإدارة.

وقد أرفق بطلبه الموجه للهيئة :

• اصل شهادة تجميد اسهم السيد/ ايمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م. بعداد اسهم قدرها ٦٠٠,٠٠٠ سهم ونسبة ١١.٥٣% من اجمالي اسهم الشركة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية (Saib) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧.

• صورة الخطاب الموجه إلى سيادتكم من السيد/ ايمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ والذي يطلب فيه من سيادتكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال الأتى لانتخاب مجلس إدارة جديد، اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١، اعتماد ومناقشة القوائم المالية للشركة ٢٠١٩/١٢/٣١، تجديد تعيين مراقب الحسابات، ابراء ذمة مجلس الإدارة وقد تم تسليمه بتوقيع يقرأ "عفيفي محمود عفيفي" بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥.

لذا يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو دعوة الجمعية العامة العادية للشركة استجابة لطلب المساهم مع التكرم بموافقتنا بالموعد المحدد لإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور الاجتماع وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الطلب خلال ١٠ أيام من تاريخه ستتولى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة للاجتماع وفقا لما تضمنته حكم المادة ٦٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية للقانون لذات القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

لواء/ حسام الحداد

مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة

والمشرف على الإدارة المركزية للمكتب الفني

صورة مبلغة للاحاطة:

السيد الأستاذ/ محمد شعبان احمد وكيلاً عن السيد/ ايمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك

الوطنية للتنمية ش.م.م.

العنوان: ١٩ أشجار دارنا - الطريق الدائري - المعادي - القاهرة.

لواء/ حسام الحداد

مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة

والمشرف على الإدارة المركزية للمكتب الفني

السيرة العفارية

مؤسسة طبقاً لأحكام القانونون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل

١/٢٠

الحكمي

١ - لطفه
١ - اعترافه
١ - لطفه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية إخطار أول

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف اللواء/ هشام حامد حلمى بلال بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع جمعية عامة عادية تكون يوم الاربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ (اجتماع أول) فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن فى (٥ شارع غرناطة - روكسي - مصر الجديدة) ويوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ (اجتماع ثاني) فى نفس المكان والموعده ويتضمن جدول الاعمال ما يلي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٢- التصديق على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م . ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٥- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٧- تحديد بدلات الحضور مقابل الانتقال لسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢١ وتحديد تعابة .
- ٩- التأكيد على اعتماد ميزانية السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ١٠- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فى الحدود التى يقرها القانون .

١١- عرض طلب أحد كبار المساهمين باجراء انتخابات على مقاعد مجلس الادارة جديد على اعضاء الجمعية العامة للموافقة عليه واجراء انتخابات جديدة أو رفضه واستكمال المجلس الحالي مدته القانونية .
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :

- ١- على المساهم الذى يرغب فى حضور الاجتماع ان يقوم بتجميد رصيده من الاسهم حتى يتسنى له حضور الاجتماع .
 - ٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله او الانابه ويشترط فى صحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى
 - ٣- يتعين تقديم اى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة للمركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الاعمال .
 - ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المقررة للاسهم الممثله فى الاجتماع .
 - ٥- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين .
 - ٦- ستقوم الشركة باتخاذ تدابير احترازية الخاصة بالتباعد وعدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة والجوانتى الطبي وقياس درجة الحرارة وهى الاجراءات التى نصت عليها وزارة الصحة للحد من انتشار مرض الكورونا .
- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الاقل لاثبات الحضور .

السيد اللواء/ هشام حامد حلمى بلال
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

السيد اللواء/ هشام حامد حلمى بلال

قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

٢١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢١ ديسمبر ٢٠١٩	رقم
جنيه مصري	جنيه مصري	رقم

في سجل كذا ...
الأصول غير متداولة

قائمة

- إيرادات النش
- تكلفة الإيراء
- مجمل الرب
- مصروفات
- رواتب ومكاف
- مصروفات
- تشطيبات
- صافى الأربا
- فروق تقسيم
- فروق عملة
- إيرادات اخر
- فوائد دائنة
- أرباح (خساد
- أرباح رأسمال
- خسائر بيع
- أرباح الضرة
- الضريبة المؤ
- الضريبة الد
- صافى الربح
- نصيب السي

الإيضاح

- ١) تأسيس ال
- تأسست الش
- التنفيذ
- وغرض الشر
- واعداد د
- لذلك .
- تم اعتماد
- جلسته ال
- ٢) السياسات
- أ) أسس إعدا
- تم إعداد الق
- واللوائح ا
- المالية ال
- ب) ترجمة ا
- تمسك الشر
- ويتم اثبات
- قت اثبا

مكتب المحامون
د/ شعبان أحمد محمود
محمد الوسمي - متولي سليم
محمد شعبان أحمد - سامر نادي
محمد صلاح - عبد العليم ربيع عبد العليم
محمود محمد عبد القوي



GLOBAL
group
Legal Consultant Services

مجموعة جلوبال للإستشارات

السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع

بشأن اختصاص الهيئة العامة للاستثمار اعمالا لحكم المادة ٦٢ من القانون

١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة الجمعية العامة للانعقاد ولتشكيل مجلس الادارة

مقدمه لسيادتكم/ محمد شعبان احمد محمود - المحامي بصفتنا وكيلاً عن السيد/ ايمن
عبد المنعم ابراهيم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة لا تقل
عن ١١,٥٣% من رأسمال الشركة.

حيث اتشرف بعرض الاتي :-

بالاشارة الى طلبنا في ٢٠٢١/٣/١٤ المقدمة الى الهيئة العامة للاستثمار بصفتكم الجهة
الرئاسية على الشركة العقارية للبنوك الوطنية لاعمال حكم المادة ٦٢ من القانون ١٥٩
لسنة ١٩٨١ بدعوة الهيئة لعقد اجتماع جمعية عامة للشركة بسبب تقاعس رئيس مجلس
الادارة عن الدعوة.

بالاشارة الى كتاب الهيئة الصادر في ٢٠٢١/٨/٥ الى رئيس مجلس الادارة باعطائه مهلة
عشرة ايام تنتهي في ٢٠٢١/٨/١٥ باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية
للشركة للانعقاد والا بان الهيئة سوق تتخذ بنفسها القياك بذلك.

وازاء ذلك قام السيد/ رئيس مجلس الادارة باجراء محاولة لعرقلة هيئتكم الموقرة عن القيام بالدعوة
بعقد اجتماع مجلس ادارة في ٢٠٢١/٨/٩ اتخذ فيه قراراً بدعوة الجمعية في ٢٠٢١/١١/٢٤
للانعقاد ومشيراً فيه الى جرف هائل الهوية لوقوع المساهم في شرك فيه وهو ادراج كتاب سيادتكم

وما احتواه من انتخاب مجلس ادارة جديد بنظام التصويت التراكمى اذا ما تم اقراره فى الجمعية العامة غير العادية.

ونود ان نشير وننوه بان الهيئة لم تطلب انتخاب مجلس ادارة جديد بنظام التصويت التراكمى بحيث يكون مرهوناً فى حالة اقراره من عدمه من جمعية عامة غير عادية ان تقره حتى تاريخه.

هذا وبالإشارة الى كتابكم المسلم الى الهيئة الموقرة فى ٢٠٢١/٨/١٦ بعدم انجراف الهيئة وراء ما تم نشره على شاشة البورصة لمخلص قرارات مجلس الادارة فى ٢٠٢١/٨/٩ مع تأكيدنا على قيام الهيئة بدورها الرئاسى والقانونى فى اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية حيث ان المهلة التى سبق وان منحها الهيئة قد انقضت ولم تقم الشركة حتى ٢٠٢١/٨/١٥ بدعوة الجمعية للانعقاد خلال ٢١ يوماً وهو الموعد القانونى الذى قرره المادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ولا ينال من ذلك

قيام السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنشره فى جريدتى الوفد وروزاليوسف فى ٢٠٢١/٨/٢٠ لدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية للشركة فى ٢٠٢١/١١/٢٤ حيث ان ذلك ما هو الا محاولة لعرقلة الهيئة الموقرة عن القيام بالدعوة وللاداء الدور المنوط بها اعمالاً لحكم المادة ٦٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك للأسباب الاتية :-

اسباب التضرر

١. لم يقيم السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة بادراج تشكيل لمجلس ادارة جديد كبند مستقل فى الدعوة حيث اشار فى البند ١١ من الدعوة عرض طلب احد كبار المساهمين باجراء انتخابات على مقاعد مجلس الادارة جديد على اعضاء الجمعية للموافقة عليه واجراء انتخابات جديدة او رفضه واستكمال المجلس الحالى لمدته القانونية.
٢. فضلاً لتأكيد هذا فان رئيس مجلس الادارة لم يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة او يبين اسماء المرشحين وسن كل منهم وخبراتهم والاعمال التى تولوها خلال السنوات السابقة وخاصة فى الشركات الاخرى وما اذا كانوا يشغلون اعمالاً بذات الشركة والاسهم التى يمتلكونها فى الشركة اذ جاءت مدونات الدعوة خالية من ذلك وذلك بالمخالفة لحكم المادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٣. التضرر من امر اطالة امد فترة انعقاد الجمعية فى ٢٤/١١/٢٠٢١ وخشية من عام انعقاد الانعقاد فى الموعد المحدد المباشر اليه بحجة عدم اكتمال نصاب حضور اعضاء مجلس الادارة او عدم حضور مراقب الحسابات او منع العديد من مساهمى الشركة فى الحضور بحجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض كورونا.

لذا

فاننا نؤكد على سابق وحاضر طلبنا باتخاذ الهيئة موقفاً حيال عدم التزام السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية بشأن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى الموعد القانونى الذى حددته المادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ خلال ٢١ يوماً من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للشركة والتي تنتهى فى ١٥/٨/٢٠٢١ لاتخاذ انعقاد الجمعية خلال الاجل المشار اليه وذلك بسرعة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد نفاذاً لحكم المادة ٦٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لانقضاء المدة الممنوحة قانوناً لمجلس ادارة الشركة عملاً بحكم المادة ٦١ من ذات القانون او الزام السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة العقارية للبنوك الوطنية بأدرجه بند تشكيل مجلس ادارة الشركة وفتح باب الترشح.

- وحيث تم قيام الطالب باستيفاء كافة الشروط المتطابقة لقيام الهيئة باعمال حكم

الماده (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

مع الاستعداد التام لسداد الرسوم المقرره

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مرفق صورة الدعوي

مقدمه لسيادتكم

محمد شعبان احمد

المحامى