



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

السادة / البورصة المصرية
السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠ والموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس علاقات المستثمرين

مروة محمد منير



تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٢٣





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى السادة مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ (إخطار أول) ثم الدعوة المنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (إخطار ثان) وكذا دعوة الجهات الإدارية كلا من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والسادة مراقبي حسابات الشركة - أنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الإدارة العامة للشركة الكائن في ٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - وكسى - مصر الجديدة - القاهرة برئاسة السيد المهندس / محمد عبد المنعم على صالح فواد المنشاوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه مصرى إلى ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنيه مصرى موزعة على ٢,٦٧٠,١٧٠,٤٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها (٢٥ قرش للسهم الواحد) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (٢ سهم) لكل سهم أصلى من اسهم الشركة ممولة من أرباح العام المالى ٢٠٢٣ وفقاً للقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ اجم والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي تم اعتمادها بالجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢٤/٥/٢٣ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصرى.

٢- تعديل المادة (٦، ٧) من النظام الاساسى للشركة

٣- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والادعاء والقيد المركزى والهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجارى وكافة الجهات فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتوقيع على كل ما يلزم لقيام زيادة رأس مال الشركة وله الحق فى تفويض أو تفويض ما ينوب عنه.

وقد حضر الاجتماع :-

أولاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

السيد الدكتور مهندس / سامح السيد ابراهيم السيد	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (ممثلاً عن الشركة القابضة)	عن طريق (Video conference)
الأستاذ الدكتور / خالد زكريا العادلى إمام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (ممثلاً عن الشركة القابضة)	حضور فعلى
السيد الأستاذ / عمرو ابراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (ممثلاً عن الشركة القابضة)	عن طريق (Video conference)
الأستاذ الدكتور / حسن على محمد على الشوربجي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (ممثلاً عن الشركة القابضة)	عن طريق (Video conference)
السيدة الأستاذة / نيفين على صبور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (مستقل)	عن طريق (Video conference)
السيد الأستاذ / أحمد أشرف كجوك	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (مستقل)	عن طريق (Video conference)

وأعذرت عن الحضور

الأستاذة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

ثانياً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشوف حضور السادة المساهمين (المرفق) وتوقيعهم بذلك.

ثالثاً : السادة مراقبى حسابات الشركة كل من :-

١- الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير وهم :-

- ١- السيد المحاسب / أشرف فاروق عوض
- ٢- السيد المحاسب / هشام على محمد
- ٣- السيد المحاسب / محمد عبد الله سويلم
- ٤- السيدة المحاسبة / ايناس صابر محمد

٢- السادة ممثلوا الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهم:

- ١- السيدة الاستاذة / أمل عريان عبد المسيح
- رئيس قطاع بالإدارة المركزية لمتابعة الخطة
- وتقويم الأداء لقطاعات الخدمات العامة

واعتذر عن الحضور السيد المحاسب / سامح حامد على - وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية لمتابعة الخطة

٣- مراقب حسابات الشركة (مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار Bakertilly) وهم :-

السيد الأستاذ / رامى محمد عبد الحكيم محاسب قانونى

بتقويض من مكتب / محمد هلال
ووحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة

واعتذر السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو العطا - الشريك المسئول عن المراجعة

٤- كما حضر السادة ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام وهما :-

- ١- السيد الأستاذ / إيهاب عبد الغنى
- ٢- السيدة الاستاذة / ريهام السيد المتولى

رئيس شعبة التشييد بمركز معلومات قطاع الاعمال العام
مدير إدارة التشييد بمركز معلومات قطاع الاعمال العام

رابعاً : الجهات الإدارية :-

لم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

الوقائع :-

أفتتح السيد المهندس / محمد عبد المنعم المنشاوى - رئيس الجمعية العامة الجلسة قائلاً :- (بسم الله الرحمن الرحيم) كل عام وحضراتكم بخير ، نفتتح أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للنظر فى جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .

وقبل البدء فى مناقشة جدول الأعمال تم ترشيح أسماء السادة أمين السر وجامعى الأصوات على الوجه التالى :-

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| السيد الأستاذ / أحمد إسماعيل أحمد | أمين سر الجمعية العامة |
| السيدة الأستاذة / مروة محمد منير | جامع أصوات |
| السيد المحاسب / خالد عيد عبد السلام | جامع أصوات |

وأقرت الجمعية العامة هذا الترشيح .

وقام السادة مراقبوا الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة لإنعقاد الجمعية غير العادية ومراجعة سجلات الحضور



رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



وأعلن السيد المهندس رئيس الجمعية العامة أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع قد بلغت ١,٠٠٢,٥١١,٥١٨ سهم (مليار وأثنان مليون وخمسمائة وأحدى عشر ألف وخمسمائة وثمانية عشر سهم) من إجمالي الأسهم المصدرة والبالغ عددها ١٣٣٥,٠٨٥,٢٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة خمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتي سهم) بنسبة حضور ٧٥,٠٨٪ من أسهم رأس المال المصدر، وحضر بالأصالة عدد ١٠٠٢,٥١١,٤٩٣ سهم وبالإنبابة عدد ٢٥ سهم، وبناءً عليه أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية العامة توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

ثم أستكمل السيد المهندس / رئيس الجمعية حديثه قائلاً: - السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة أعضاء الجمعية العامة، السادة المساهمين، أود أن أرحب بسيادتكم في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير، والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء، والسادة ممثلي مكتب مراقب الحسابات الخارجي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار baker tilly)، والسادة ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وأنقل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية حديثه قائلاً:-

■ النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه مصرى إلى ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنيه مصرى موزعة على ٢,٦٧٠,١٧٠,٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (٢٥ قرش للسهم الواحد) وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (٢ سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة ممولة من الأرباح العام المالي وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصري والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي تم إعتادها من الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٤/٥/٢٣ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة بمبلغ إلى ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصرى (مليار ومليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة جنيه مصرى لا غير) مسدود بالكامل.

■ تعديل المادة ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة

■ تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وكافة الجهات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتوقيع على كل ما يلزم لتقيد زيادة رأس مال الشركة وله الحق في تفويض أو توكيل ما ينوب عنه.

وهنا وجه السيد المهندس / رئيس الجمعية سؤاله للسادة أعضاء الجهاز المركزي والسادة مراقب الحسابات وجميع الحاضرين هل يوجد استفسارات بالنسبة لجدول الأعمال المعروض على الجمعية.

وهنا تحدث أحد السادة المساهمين مستفسراً: الشركة في موقف قوى جداً من ناحية ال Cash flow ويوجد إيراد مضمون لمدة عشرة سنوات، والشركة ليست في حاجة إلى نقدية وكان هناك مخزون أراضى بهليوبوليس والعاصمة الجديدة و أرض المنصورة، فما الضرورة من زيادة رأس المال.

وهنا تحدث السيد الدكتور / أيمن مختار - القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة معقباً على حديث السيد المساهم قائلاً:- ما هو طلب حضرتك تحديداً؟

فرد السيد المساهم قائلاً:- أرفض عمل زيادة لرأس المال، وذلك لأنه إذا قامت الشركة القابضة بشراء ٥٪ أسهم خزينة من البورصة ويتم عمل OPR لتفادى زيادة عدد الأسهم في السوق وقلة سعرها والحفاظ على صغان المساهمين.

وهنا تحدث السيد الدكتور / أيمن مختار قائلاً:- أتفق مع حضرتك، وطلب من السيد المهندس / رئيس الجمعية بأن يتم إرجاء زيادة رأس مال الشركة المصدر لمزيد من الدراسة وأنا موافق على هذا الإرجاء.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين المس

جامعى الأصوات



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

وهنا دعا السيد المهندس / رئيس الجمعية السيد المستشار القانوني للشركة القابضة للتشييد والتعمير لتلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية فقام سيادته بتلاوة قرار الجمعية على الوجه التالي .

قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/١١/٣٠

- قررت الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٦.٢٧٥% حيث اعترض نسبة ٠.٠٠٥% وامتنع عن التصويت نسبة ٣.٧٢% على إرجاء النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر لمزيد من الدراسة.

وتم تفويض كل من :-

- ١- السيد / أحمد أسماعيل أحمد
 - ٢- السيد / أحمد عبد القوى سيد درويش
 - ٣- السيدة/ مروة محمد منير
 - ٤- السيد / خالد عفيفي على
- مجتمعين أو منفردين في إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعتماد الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للإنتهاء من إعتماد المحضر وإستلامه وتنفيذ قراراته وتمثيل الشركة في التأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف صباح نفس اليوم

(أمين سر الجمعية العامة)

الأستاذ / أحمد إسماعيل أحمد

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد المنشاوى

(جامعى الاصوات)

أستاذة / مروة محمد منير

أستاذ / خالد عيد عبد السلام

(مراقبى الحسابات)

بيكر تلي

(محمد هلال و وحيد عبد الغفار)

إقرار

أقر أنا المهندس / محمد عبد المنعم على صالح فؤاد المنشاوى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة المساهمين وغيرهم والهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة ، كما يقر رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / أحمد المنشاوى





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد عبد القوي بطاقة رقم ٢٠٩٩-٨١٤-١٠٧١٨
بصفتي / مفتي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية إدارة) لشركة : جمعية إدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد القوي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

.....

المحامي

.....
F-ISS/B-01-09