

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إحافا لكتابنا رقم (٦٥٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة
مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بعد إعتماها من الجهة
الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

هذا ومع التفضل بالإحاطة بأنه سوف يتم إخطار سيادتكم فور الإعلان عن تاريخ وجهة الصرف فى حينه
وذلك بالنسبة للتوزيع النقدى (للكوبون رقم ٢٢) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

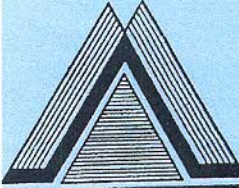
ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ وائل محمود يوسف



تحريرا فى : ٢٠١٦/١٠/٣٠

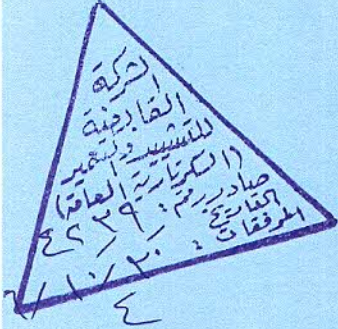




الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H. C. C. D.



السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق طية قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية الصادرة
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ لاعتماد القوائم المالية عن العام
المالى المنتهى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

برجاء التكرم بالاحاطة ووضع القرارات والتوصيات الصادرة من الجمعية
العامة تحت عناية سيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
مهندس /

(محمود فتحى حجازى)



الشركة القابضة للصناعات والتصدير
قطاع الصناعة المعدنية
مصر الجديدة للاسفلت والتصدير

قرارات الجمعية العامة العادية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦

١. اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .

٣. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ و قائمة الدخل والحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ١٣٩.٠٠ ٦٤٧ ٤٠٠ جنية طبقاً للآتي :

قرش جنية	قرش جنية
١٣٩.٠٠ ٦٤٧ ٤٠٠	قرش جنية
١٩٥.٠٠ ٢٧٧ ٥٨	الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٦/٦/٣٠
٠٠٢.٠٠ ٠٧٢ ١٢	يضاف إليها
	الأرباح المرحلة من العام السابق
	ما تم اضافته خلال العام من الارباح المرحلة

الاحمالى يخصم منها
تكملة احتياطي نظامي

الباقى يخصم منه
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال

المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية

٩٠% للمساهمين

١٠% للعاملين

الباقى
يخصم ٠.٥% حصة النشاط الرياضي

الباقى

١٩٧.٠٠ ٣٤٩ ٧٠
٣٣٦.٠٠ ٩٩٦ ٤٧٠
٩٣٧.٠٠ ٠٣٤ ٧
٣٩٩.٠٠ ٩٦١ ٤٦٣

٨٥٥.٠٠ ٥٦٢ ٥

٥٤٤.٠٠ ٣٩٨ ٤٥٨

١٦١.٠٠ ٥٩٠ ٢

٣٨٣.٠٠ ٨٠٨ ٤٥٥



الجمعية العامة للشباب والتشبيد
قطاع المنطقة الشرقية
مصر الجديدة - القاهرة والتشبيد

الباقى	٤٥٥ ٨٠٨ ٣٨٣.٠٠
يخصم ٥% مكافأة مجلس الإدارة	١٩ ٨٧٦ ٥٥٩.٠٠
الباقى	٤٣٥ ٩٣١ ٨٢٤.٠٠
يخصم ١٠% احتياطات اخرى	٣٧ ٧٦٥ ٤٦٣.٠٠
يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين	٣٩٨ ١٦٦ ٣٦١.٠٠
للمساهمين	٢٩٥ ٣٨٧ ٦٠٠.٠٠
١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة	٣٣ ٩٨٨ ٩١٧.٠٠
	٣٢٩ ٣٧٦ ٥١٧.٠٠
الباقى يرحل للارباح المرحلة فى ٢٠١٦/٧/١	٦٨ ٧٨٩ ٨٤٤.٠٠

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
أول	٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠	٥٥٦ ٢٨٥.٠٠	٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠
ثانى	٢٩٥ ٣٨٧ ٦٠٠.٠٠	٣٣ ٩٨٨ ٩١٧.٠٠	٣٢٩ ٣٧٦ ٥١٧.٠٠
الجملة	٣٠٠ ٣٩٤ ١٧٠.٠٠	٣٤ ٥٤٥ ٢٠٢.٠٠	٣٣٤ ٩٣٩ ٣٧٢.٠٠

*** ويتم توزيع ٢.٧ جنية كعائد لكل سهم بنسبة ٥.٩٨% من القيمة السوقية للسهم فى ٢٠١٦/٦/٣٠ البالغة ٤٥.١٤ جنية وبنسبة ٢٧٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنية ويتم صرفها كالاتى :-

- ١. ٥٠ جنية دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .
- ٢. ٢٠ جنية الباقية خلال شهر مارس ٢٠١٧ .
- ٤. إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور .
- ٥. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتبارا من ٢٠١٦/٧/١ .



٢٠١٦/٧/١

[Signature]

٦. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد به من ملاحظات على ان يقوم المكتب الفنى بالشركة القابضة بمتابعة تنفيذ هذا البند .
٧. الموافقة على منح العاملين مكافأة تعادل ماصرف لهم فى العام السابق وتصرف بنسبة المدة وطبقاً للاسس والقواعد الموضوعة فى هذا الشأن مع مراعاة احكام المادة ٣٣ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
٨. تفويض السيد المهندس/رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة فى تحديد المكافأة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ للسيد رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الإدارة المنتدبين واعضاء مجلس الادارة المنتخبين مع اعتماد ما سبق صرف لهم بموافقة السيد المهندس/رئيس الشركة القابضة تحت مكافأة نهاية العام .
٩. تجديد مدة مجلس الادارة لمدته عام اعتباراً من ٢٠١٦/١٠/٢٤ مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا لمدة عام .

توصيات

- تقوم الشركة بعمل دراسة عن زيادة رأس المال
- على الشركة أن تسارع فى الاستفادة من قانون التصالح للضرائب الصادر فى أغسطس ٢٠١٦ وسارى لمدة عام وذلك لحل جميع المنازعات الضريبية للشركة .
- تسجيل العلامة التجارية السابقة والحالية للشركة وبصفة عاجلة .



Handwritten signatures in blue ink.

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إحافا لكتابنا رقم (٦٥٥) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة) .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ وائل محمود يوسف



تحريرا فى : ٢٠١٦/١٠/٣٠



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية
مصر الجديدة للأسكان والتعمير

قرارات الجمعية العامة الغير عادية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦

الموافقة على تعديل المادة ٧،٦ من النظام الاساسى للشركة لتصبح كالآتى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<u>مادة ٦ :</u> حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر المدفوع بمبلغ ١٠٠ ٢٥٧ ١١١ جنيه موزعا على ١١١ ٢٥٧ ١١١ سهم قيمة كل سهم اجنيه (جنيه واحد) وجميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل .	<u>مادة ٦ :</u> حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر المدفوع بمبلغ ١٠٠ ٢٥٧ ١١١ جنيه موزعا على ١١١ ٢٥٧ ١١١ سهم قيمة كل سهم اجنيه (جنيه واحد) وجميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل .
<u>مادة ٧ :</u> جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالى :- المساهمون عدد الاسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ٣٢١٥٣٧٨٦٨ اشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق ١٢٣٤٩٠٥٣٢ استثمار وشركات وافراد الاجمال ٤٤٥٠٢٨٤٠٠	<u>مادة ٧ :</u> جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالى :- المساهمون عدد الاسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ٨٠ ٣٨٤ ٤٦٧ اشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق ٣٠ ٨٧٢ ٦٣٣ استثمار وشركات وافراد الاجمال ١١١ ٢٥٧ ١٠٠



Two handwritten signatures in blue ink.