

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

تحية طيبة ... وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة : مصر الجديدة للإسكان والتعمير رقم (١٨٤) لسنة ٢٠١٧
بتعيين الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطى – عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة إعتباراً من تاريخ صدور القرار
ولباقى المدة المنصوص عليها بالقرار رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠١٧ .
مرفق لسيادتكم طيه صورة من القرار رقم (١٨٤) لسنة ٢٠١٧ .
هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

٢٠١٧/٩/١٨
مهندس / هانى الديب



تحريرا فى : ٢٠١٧/٩/١٨





الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد فتحي حجازي
تاريخ القرار: ١٧/٩/٢٠١٧
رقم القرار: ١٧٨٦

رقم (١٨٤) لسنة ٢٠١٧ قرار

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة :
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

* بعد الإطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
* وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
* وعلى القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ،
* وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
* وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٥ وقرار الجمعية العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،
* وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
* وعلى القرار رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠١٦ ،

فـ

مادة (١): إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على النحو التالي :

- رئيس مجلس الإدارة
- ثلاثة أعضاء غير متفرغين من ذوي الخبرة
- ثلاثة أعضاء منتخبين من العاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته .
- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .

مادة (٢): تعيين السيد المهندس / هاني سعد زغلول مصطفى إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة
وعضواً منتدباً لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

مادة (٣): تعيين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على النحو التالي :

المهندس/ خالد محمد خيرى احمد المراسى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة
المحاسب/ وائل محمود يوسف احمد	العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطى	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار

مادة (٤): مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته المشار إليه تكون مدة مجلس الإدارة لباقي المدة المنصوص عليها بالقرار رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠١٧ (عام اعتبارا من ٢٠١٦/١٠/٢٤)

مادة (٥): يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وبلغى كل ما يخالفه .

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد فتحي حجازي
" محمود فتحي حجازي "

٢٠١٧/٩/١٨

صدر في: ١٧ / سبتمبر / ٢٠١٧

المقر الرئيسي: ٧ ش عبد الخالق ثروت - عمارة النقل البحري ت: ٢٥٧٤٤٥٦٦ - ٢٥٧٤٤٨٢٥ فاكس: ٢٥٧٤٤٥٦٢

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار ت: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣

www.hccd-construction.com

فاكسميل: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

E-Mail: info@hccd-construction.com