



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

٤٢
١٨٨

مصر الجديدة فى : ٢٠١٥/٤/٩

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية - ١٣٥ B كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٨٢ - ٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة .. وبعد :-

بالإشارة الى الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الاوراق المالية للبورصة المصرية والصادرة من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ والمعتمدة من الهيئة العامة الرقابة المالية فى فبراير ٢٠١٤ وتطبيقا للمادة رقم (٤٤) من قواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بأن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة وإدارة الافصاح بالبورصة بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن معلومات جوهرية .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأن مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إجتماع مساء اليوم ٢٠١٥/٤/٩ بجلسة طارئة لإعتماد مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ بفائض ربح قابل للتوزيع قدره "٢٠٠٠٠٠٠٠٠" جنيه (فقط مائتان مليون جنيه) تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر فى إقراره بعد أن تتم مراجعته من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات .
برجاء التكرم بالعلم والاحاطة وأتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / سامى محمد رياض الخولى



مرافق محضر مجلس لإدارة
قبل الاعتماد من الجهة الإدارية
سك

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة الخامسة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٥

المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٩

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٩ برئاسة السيد المهندس/على مصطفى أحمد حسن - رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

السيدة المهندس/ هانى سعد زغول الديب	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سعيد زكى محمد	العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية
السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد	الإدارية والبشرية
السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحي	ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / محمود هاني على	العضو المنتدب للشئون العقارية
السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن	أعضاء منتخبين
	رئيس اللجنة النقابية

* *

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد المحاسب / محمد حسين كامل .

* *

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٥ المنعقد في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٥ .

تلي المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .



Handwritten signature

ثانيا : مسائل ووفق عليها بالتميرير :

احيط المجلس علما بالقرارات التي اتخذها بالتميرير في المذكرات الآتية :

- ١ - المذكرة رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على بيع عدد (٢٤) وحدة سكنية ودار حضانة (بالدور الارضى) بالعمارة رقم (٦) نموذج (ج) بالمربع (١٢٥٨ ح) بالمنطقة السكنية الترفيهية بالشيراتون .
- ٢ - المذكرة رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على مد مهلة سداد باقى مقدم ثمن الوحدة السكنية رقم (٢) بالدور الارضى عمارة رقم (٥) نموذج (ج) مربع رقم (١٢٥٨ ح) بالمنطقة السكنية الترفيهية لمدة تنتهى فى ٢٠١٥/٥/١ .
- ٣ - المذكرة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠١٥ بشأن إرجاء تنفيذ قرار مجلس الإدارة بالمذكرة (٦٦) لسنة ٢٠١٥ .
- ٤ - المذكرة رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٥ بشأن المقايضة الواردة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء بقيمة ٢١٢٠٩٤٥٥ جنيه لزيادة القدرة الكهربائية لمدينة هليوبوليس الجديدة الى ٢٠ ميجا فولت أمبير .
- ٥ - المذكرة رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن إعادة النظر فى نسبة المقدم للوحدات السكنية المتبقية من العمارات أرقام (٣ ، ٤ ، ٥) نموذج (ج) بالمربع (١٢٥٨ ح) بالمنطقة السكنية الترفيهية بالشيراتون .
- ٦ - المذكرة رقم (١٠٣) لسنة ٢٠١٥ بشأن قواعد بيع عدد (٣) عمارات سكنية أرقام (٣١ ، ٣٢ ، ٣٣) نصف تشطيب نموذج (هـ) مجموعة (٢٧ ع) الحى الثانى - بمدينة هليوبوليس الجديدة .

ثالثا : مسائل جديدة :

- ٧ - المذكرة رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٥ بشأن عرض مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الدكتور/ العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ وقام المجلس بمناقشتها وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ بفائض ربح قابل للتوزيع قدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه (فقط مائتا مليون جنيه لا غير) تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر فى إقراره بعد ان تتم مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات .

وفى النهاية قدم المجلس الشكر للسيد / جمال عزام - رئيس قطاع الإيرادات والفريق المعاون له للجهد الكبير المبذول فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ .

رابعاً : ما استجد من أعمال :

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد

مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد حسين كامل

