



السيد الاستاذ/ نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة .

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس الإدارة قد أجمع مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٠

ومرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة:-

اولاً: الموافقة على عقد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة الحادية

عشر صباحاً للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

١- النظر فى العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها ١٦٩٥ فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره (١٥) مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الإرتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن كابلات الكهرباء الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.

٢- النظر فى الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة فى إبرام عقود المعاوضة.

٣- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة.

٤- النظر فى تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والإنتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

٥- النظر فى العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام المالى ٢٠٢٣.

ثانياً :

الموافقة على قبول أعتذار الدكتور / خالد زكريا العادلى عن استمراره فى منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية مجلس الادارة ، وذلك بناءً على طلب جميع أعضاء المجلس.

كما قرر مجلس الادارة بإجماع الحاضرين على تعيين السيد المهندس/ محمد عبد المنعم المنشاوى عضو مجلس الإدارة رئيساً لمجلس الإدارة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/٩/١١

وقد قام المجلس بتقديم الشكر للدكتور /خالد العادلى على ما قدمه من مجهودات أثناء فترة تولية رئاسة مجلس الإدارة





مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

ثالثاً : نظراً للقيمة التاريخية والثقافية لمدينة غرناطة تمت الموافقة على بعض العروض المقدمة لإقامة فاعليات بمدينة غرناطة وهى كالتالى :-

- إقامة فاعلية شركة " أسبوع القاهرة للتصاميم " بقيمة مليون جنية مصرى شاملة الضرائب وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/٣ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢ .
- إقامة فاعلية شركة " بره للنشر " بقيمة تسعون ألف جنية "لمدة ثلاث أيام تبدأ من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٣/١٢/٩ .

رئيس علاقات المستثمرين



مروة محمد منير

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

دكتور مهندس /

(سامح السيد)

تحريراً : ٢٠٢٣/٩/١٠

