



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

٦٠١
٢٠١٥/١٠/٣١

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

تحية طيبة ... وبعد :-
إحافا بكتابنا رقم (٥٦٣) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٥ بشأن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١ وذلك للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ وإقرار المركز المالي والحسابات التحليلية للقوائم المالية ٢٠١٤ / ٢٠١٥ إلخ .
نشرف بإحاطة سيادتكم أنه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٣١ انعقدت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ونرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية .

هذا مع التفضل بالإحاطة بأنه سوف يتم إخطار سيادتكم فور الإعلان عن تاريخ وجهاه الصرف في حينه وذلك بالنسبة للتوزيع النقدي (الكوبون رقم ٢١) .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة واتخاذ ما يلزم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب
للشؤون المالية والتنمية الإدارية والبشرية والإدارة
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)



مدير عام الأوراق المالية
مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / سامي الخولي

تحريرا في : ٢٠١٥/١٠/٣١

٢٢٩١٠٥٢٢ : فاكس : ٢٢٩١٩٤٣٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٢٤ : تليفون - مصر الجديدة - شارع إبراهيم اللقاني - ٢٨
www.heliopoliscompany.net
إدارة الاستثمار 2015

تحت المراجعة والاعتماد

الجمعية العامة
للمركز المالي
للمشروع الاستثماري

قرارات الجمعية العامة العادية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٥ / ١٠ / ٣١

١. اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ .
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ .

٣. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل والحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٢٠٤ ٧٥٨ ١٣٠.٠٠ جنية وحساب التوزيع طبقاً لآتي :-
قرش جنية قرش جنية
٢٠٤ ٧٥٨ ١٣٠.٠٠ الفانض القابل للتوزيع في ٢٠١٥/٦/٣٠

بصاف الربح

الأرباح المرحلة من العام السابق ٥٠ ٥٧٨ ٦١٣.٠٠
يخصم ما تم تسويته خلال العام من الأرباح المرحلة ١٢ ٧١٤ ٤١٣.٠٠

٣٧ ٨٦٤ ٢٠٠.٠٠

٢٤٢ ٦٢٢ ٣٣٠.٠٠

الباقى يخصم منها

١٠ % احتياطي نظامي

١٩ ٢٠٤ ٣٧٢.٠٠

الباقى يخصم منه

٢٢٣ ٤١٧ ٩٥٨.٠٠

توزيع أول بواقع ٥ % من رأس المال

المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية

٩٠ % للمساهمين

٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠

١٠ % للعاملين

٥٥٦ ٢٨٥.٠٠

٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠

الباقى

يخصم ٠,٥ % حصة النشاط الرياضي

٢١٧ ٨٥٥ ١٠٣.٠٠

١ ٤٧١ ٣٥٩.٠٠

الباقى

٢١٦ ٣٨٣ ٧٤٤.٠٠

٥/١٢

الشركة المتحدة للتجارة والصناعة
قطاع التجارة العامة
مصر الجديدة - القاهرة

٢١٦ ٣٨٣ ٧٤٤.٠٠

٨ ٢٩٠ ٢٥٧.٠٠

٢٠٨ ٠٩٣ ٤٨٧.٠٠

الباقى

يخصم ٥% مكافأة مجلس الإدارة

الباقى

يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين

للمساهمين

١٣٤ ٠٦٤ ٨٠٥.٠٠

١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة

١٥ ٧٥١ ٤٨٧.٠٠

١٤٩ ٨١٦ ٢٩٢.٠٠

الباقى يرسل للارباح المرحلة فى ٢٠١٥/٧/١

٥٨ ٢٧٧ ١٩٥.٠٠

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
اول	٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠	٥٥٦ ٢٨٥.٠٠	٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠
ثانسي	١٣٤ ٠٦٤ ٨٠٥.٠٠	١٥ ٧٥١ ٤٨٧.٠٠	١٤٩ ٨١٦ ٢٩٢.٠٠
الجملة	١٣٩ ٠٧١ ٣٧٥.٠٠	١٦ ٣٠٧ ٧٧٢.٠٠	١٥٥ ٣٧٩ ١٤٧.٠٠

٥. ويتم توزيع ١.٢٥ جنية كعائد لكل سهم بنسبة ٢.١٧% من القيمة السوقية للسهم فى ٢٠١٥/٦/٣٠ البالغة ٥٧.٧٢ جنية وبنسبة ١٢٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد

جنية ويتم صرفها كالاتى :-

٧٥ قرش دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .

٥٠ قرش الباقية خلال شهر يناير ٢٠١٦ .

٤. إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور .

٥. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتبارا من

٢٠١٥/٧/١ .



٥٠٤

الجمعية العامة
لشركة
المساهمة في تأسيس الشركات

٦. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتتلاقى ما ورد بهما من ملاحظات .

٧. الموافقة على منح العاملين حصتهم في حساب التوزيع مع مراعاة احكام م ٣٣ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتصرف بنسبة المدة وطبقاً للاسس والقواعد الموضوعه في هذا الشأن مع صرف حافز تميز قدره اثني عشر شهر من الراتب الاساسي في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

٨. الموافقة على منح السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسادة الاعضاء المنتدبين والاعضاء المنتخبين مكافأة تعادل ما صرف لهم العام السابق بنسبة تواجدهم في المجلس مع اعتماد ما سبق صرفه لهم تحت حساب مكافأة مجلس الادارة ويرحل باقي حصة المجلس في الارباح للشركة القابضة في الحساب المخصص لذلك .

٩. قبول اعتذار السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاستمرار في إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٥/١٠/٣١ .

١٠. تعيين السيد المهندس /هاني سعيد زغلول مصطفى إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة وعضو منتدباً لمدة عام اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١ وتفويض رئيس الجمعية في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .

١١. الموافقة على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة الشركة في تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات .

عز



١٢. الالتزام بالمذكرة المقدمة من السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة لرئيس الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٩ بخصوص النزاع القائم بين الشركة ومستأجر كازينو الميرلاند والذي يتضمن الاتي :-

(أ) تقديم المستثمرشيكات لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للوفاء بأقساط المديونية المستحقة عليه (الاقساط + الفوائد) بواقع شيكات شهرية عن السنة الاولى التي تنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتكون ربع سنوية بداية من السنة الثانية وحتى نهاية السنة الرابعة التى تنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ على ان يستحق الشيك الاول مع بداية تشغيل المشروع وذلك لحين تقديم الضمانة البنكية المطلوبة قبل ٢٠١٦/٦/٣٠ طبقا لطلب المستأجرة .

(ب) إرجاء تقديم الضمانة البنكية لتاريخ بداية تشغيل المشروع وقبل ٢٠١٦/٣/٣٠ .
(ج) التنازل عن القضية المرفوعة من شركة ماجيك دريمز ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بخصوص مشروع Show Land وأعادة التعاقد مع شركة ماجيك دريمز بقيمة إيجارية تتفق عليها الشركتان .

التوصيات

١. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية السابقة بعدم بيع اى مساحات من الاراضى الفضاء والاتجاه نحو منهج التنمية والاستثمار .
٢. السرعة فى اتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعة الاجراءات القانونية للحفاظ على ممتلكات الشركة ومتحصلات الشركة مثال ذلك (مقر الحزب الوطنى ، نادى الشمس).
٣. التزام الشركة بحل مشاكلها مع الاطراف الاخرى بما يحق صالح الشركة والارتفاع بصافى العوائد.

عزه

د. إدراهم مالى
رئيس مجلس إدارته
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير