



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

مصر الجديدة في : ٢٥/٣/٢٠١٤

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B ١٣٥ - الكيلو ٢٨ - طريق مصر اسكندرية الصحراوي
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة وبعد ...

إلحاقاً بكتابنا رقم ١٢٦ بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤ بشأن عقد جلسة مجلس الإدارة الطارئة لمناقشة
الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المشار اليه بعاليه بعد اعتماده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع خالص تحياتي

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة الثالثة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٤

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٤

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠١٤ برئاسة السيد المهندس/ علي مصطفى أحمد حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ	السيدة المهندسة / فتحية عبد الستار شتيوي
ونائب رئيس مجلس الإدارة	
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	السيد المحاسب / محمد إبراهيم عجلان
ونائب رئيس مجلس الإدارة	
العضو المنتدب للشئون العقارية	السيد الأستاذ / سعيد زكي محمد
أعضاء منتخبين	السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد
	السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحي
	السيد المهندس / محمود هاني علي
	السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن
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 الثاني لعام ٢٠١٤ المنعقد في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٤ .

تلى المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .



مصر الجديدة للإسكان والتعمير
مكتب السكرتارية



(٢)

ثانياً : مسالتان ووفقاً عليهما بالتمريض :

١ - المذكرة رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض الرسوم التي يتم تحصيلها عند إصدار تصاريح البناء بمدينة هليوبوليس الجديدة .

٢ - المذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بشأن توريد وتركيب خزان حديد معالج بسعة (٣٢٠٠) لمياه الصرف الصحي المعالجة بالحى الرابع بمدينة هليوبوليس الجديدة بالأمر المباشر من الهيئة العربية للتصنيع .

ثالثاً : مسألة جديدة :

٣ - المذكرة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٤ بشأن عرض مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ .

استعرض السيد المحاسب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ وقام المجلس بمناقشتها وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ بفائض ربح قابل للتوزيع قدره (١٥٠٠٠٠٠٠٠) جنيه (فقط مائة وخمسون مليون جنيه لا غير) تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر فى إقراره بعد ان تتم مراجعته من الجهاز المركزي للمحاسبات .

*

*

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد حسين كامل

محمد حسين كامل

