



مجلس إدارة

٥٧٣

٢٠١٤/١٢/١٧

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتنشيد والتعمير

مصر الجديدة في : ٢٠١٤/١٢/١٧

عصية /٩/ شريف بن عباس

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات الخاضعة بالبورصة المصرية
القرية الذكية - ١٢٥ B كيلو ٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٢٥٣١٦٣٨٢ - ٢٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة .. وبعد :-

الحاقاً بكتابنا رقم ٥٤٢ بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٩ بشأن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٢/٦ لتنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن عام ٢٠١٣/٢٠١٤ إقرار المركز المالى والحسابات التحليلية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٤ ... الخ .

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وترفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة للشركة وسوف نوافي سيادتكم بقرارات الجمعية بعد اعتمادها من لجهة الادارية .
هذا مع التفضل بالإحاطة بأنه سوف يتم إخطار سيادتكم فور الاعلان عن تاريخ وجّهه الصرف فى حينه وذلك بالنسبة للتوزيع النقدي (الكوبون) رقم ٢٠)

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

د. خالد حياوى
العضو المنتدب
للشئون المالية والادارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)



الشركة القومية للتأمين والتأمين
قطاع التأمين المالية
مصر الجديدة - القاهرة

قرارات الجمعية العامة العادية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤ / ١٢ / ٦

١. اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ .
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ .
٣. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠ وقائمة الدخل والحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٨٣٨.٠٠ ٨٦٠ ١٨٣ اجنية وحساب التوزيع طبقاً للآتي :-

قرش جنية	قرش جنية
١٨٣ ٨٦٠ ٨٣٨.٠٠	الباقض القابل للتوزيع في ٢٠١٤/٦/٣٠
<u>يضاف اليها</u>	
١٣ ٣٢١ ٤٧٨.٠٠	الأرباح المرحلة من العام السابق
٥٣ ٩٢٨.٠٠	ما تم تسويته خلال العام من الأرباح المرحلة
١٣ ٣٧٥ ٤٠٦.٠٠	
١٩٧ ٢٣٦ ٢٤٤.٠٠	<u>الباقى يخصم منها</u>
٦٨ ٥٣١.٠٠	تكملة احتياطي قانوني
٩ ١٩٥ ٧٣٨.٠٠	٥ % احتياطي نظامي
٩ ٢٦٤ ٢٦٩.٠٠	
١٨٧ ٩٧١ ٩٧٥.٠٠	<u>الباقى يخصم منه</u>
	توزيع أول بواقع ٥ % من رأس المال
	المدفوع وقدره ١١٢٥٧١.٠٠ اجنية
٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠	٩٠ % للمساهمين
٥٥٦ ٢٨٥.٠٠	١٠ % للعاملين
٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠	
١٨٢ ٤٠٩ ١٢٠.٠٠	<u>الباقى</u>
١ ٢٤٢ ٤١٩.٠٠	يخصم ٥٠.٥ % حصة النشاط الرياضي
١٨١ ١٦٦ ٧٠١.٠٠	<u>الباقى</u>

مستعمل للتوزيع

هـ

الجمعية العامة
للمساهمين
في ١٤/٧/٢٠١٤

الباقى	١٨١ ١٦٦ ٧٠١,٠٠
يخصم ٥% مكافأة مجلس الإدارة	٨ ٣٩٢ ٢٦١,٠٠
الباقى	١٧٢ ٧٧٤ ٤٤٠,٠٠
يوزع توزيع ثلثي للمساهمين و العاملين	
للمساهمين	١٠٦ ٢٥٠ ٥٣٠,٠٠
١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة	١٥ ٩٤٥ ٢٩٦,٠٠
	١٢٢ ١٩٥ ٨٢٦,٠٠
الباقى يرحل للارباح المرحلة فى ١٤/٧/٢٠١٤	٥٠ ٥٧٨ ٦١٤,٠٠

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
اول	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠	٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠
ثاني	١٠٦ ٢٥٠ ٥٣٠,٠٠	١٥ ٩٤٥ ٢٩٦,٠٠	١٢٢ ١٩٥ ٨٢٦,٠٠
الجملة	١١١ ٢٥٧ ١٠٠٠,٠٠	١٦ ٥٠١ ٥٨١,٠٠	١٢٧ ٧٥٨ ٦٨١,٠٠

*** ويتم توزيع جنية كعقد لكل سهم ونسبة ١٠٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد

جنية ويتم صرفها كالاتى :-

٥٠ قرش دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .

٥٠ قرش الباقية خلال شهر سارس ٢٠١٥ .

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

٥. إقرار منسح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتبارا من
٢٠١٤/٧/١ .

٦. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية
لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهات المركزى للمحاسبات على مجلس الإدارة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد به من ملاحظات .

٢

مستول موزة الشمر من

سبح

هنا

**الشركة القومية للتعمير والتطوير
قطاع التنمية المحلية
مصر الجديدة - القاهرة**

٧. الموافقة على منح العاملين حصنهم في حساب التوزيع مع مراعاة احكام م ٣٣ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتصرف بنسبة المدة وطبقاً للاسس والقواعد الموضوعة في هذا الشأن مع صرف حافز تميز قدره اثني عشر شهر من الراتب الاساسي في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

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

٩. تجديد مدة مجلس الادارة لمدة عام اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٢٤ مع استمرار السيد المهندس / على مصطفى احمد حسن رئيساً لمجلس الإدارة وعضو منتدباً .

١٠. تشكيل لجنة من الشركة القابضة لمتابعة ما تم اتخاذه بخصوص الموضوعات الواردة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتوصيات الجمعيات العمومية بخصوص (التعديلات على اراضي الشركة - العملاء المتأخرين عن السداد سواء مشترى الوحدات السكنية والارادسي او الايجارات - الاستثمارات المعطلة بالشركة) ويعرض تقرير اللجنة على مجلس ادارة الشركة القابضة للتشديد والتعمير.

التوصيات

١. الالتزام بتوجيهات الشركة القومية بعدم بيع الاراضي الفضاء والاتجاه نحو منهج التنمية والاستثمار .

٢. بذل المزيد من الجهد لمضادة نشاط الشركة وتحقيق المستهدفات وتنشيط المبيعات .

٣
محول مرقا ح. المصطفى

ك

هـ

الشركة التونسية للتطوير والاعمار
قطاع العقارات السكنية
مصر الجديدة - القاهرة - مصر

٣. اسناد تنفيذ مشروعات الشركة لشركات المقاولات الشقيقة طبقاً للنظام الذي تم الاتفاق عليه بين كل من شركات الاسكان وشركات المقاولات والمكتب العربي .

٤. وضع سياسة مالية لحل مشاكل السيولة بالشركة وتمويل الاستثمارات الجديدة دون اللجوء للاقتراض خاصة في ظل وجود محفظة للديون تزيد على ١.٨ مليار جنية

٥. السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية وعدم الاكتفاء بارسال اذار حيل العملاء المتأخرين عن سداد اقساط الاراضي والمباني المياعة .

مسئول العلاقات العامة
ع

د. حيا
-