

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

تحية طيبة ... وبعد :-

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت ٢٠١٨/٦/٩ وذلك للنظر فى :

- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩

- النظر بالموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر لها وتفويض السيد المهندس /

رئيس مجلس الإدارة أو ما ينوب عنه بإنهاء الإجراءات الخاصة بها .

- النظر فى مخصصات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المنتخبين .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة

هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هانى الديب

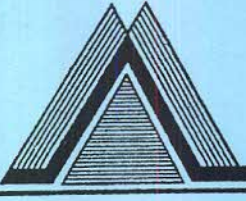


العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
دكتور / وائل محمود يوسف



تحريرا فى : ٢٠١٨/٦/٩





الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
N. C. C. D.

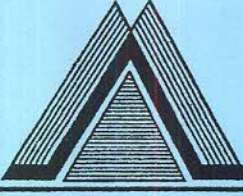
قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٩

- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بحجم إيرادات نشاط جاري قيمتها (١,٠٦١٤٥٦ مليار جنيه) مليار وواحد وستون مليون جنيه وأربعمائة وستة وخمسون ألف جنيه بصافي ربح بعد خصم الضريبة قدره (٢٨٣,٩٢٥ مليون جنيه) مائتان وثلاثة وثمانون مليون جنيه وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الفائض المحقق خلال عام الموازنة .
- مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وعرضهما على مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد بهما من ملاحظات على أن يقوم المكتب الفني بالشركة القابضة بمتابعة هذا البند .
- الموافقة على تفويض السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه في إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها



الشركة القومية للتشييد والتجديد
شركة مساهمة قابضة مصرية

NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
N. C. C. D.

- الموافقة على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة ليصبح ثلاثون ألف جنيه راتب مقطوع وتحديد راتب الأعضاء المنتدبين ليصبح مبلغ إثنان وعشرون ألف جنيه راتب مقطوع لكل منهما إعتباراً من تاريخ اعتماد الجمعية العامة .



الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

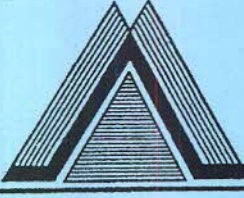
NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

التوصيات

- على الشركة أن تقوم بعمل دراسة جدوى لكل المشروعات الإستثمارية التي تقوم بها وضرورة العرض على اللجنة المركزية للإستثمار بالشركة القابضة قبل التنفيذ لأى مشروع منها للحصول على الموافقة اللازمة .
- فى ضوء البرنامج الذى وجه به السيد رئيس الجمهورية وتعمل الحكومة على تنفيذه بتوسيع قاعدة الملكية فى شركات المال العام او التى بها حصص مال عام مؤثره ولما كانت شركة مصر الجديدة من الشركات العقارية الرائدة المقيدة اسهمها بالبورصة المصرية .
- ترى الجمعية ضرورة قيام الشركة خلال فترة لا تتعدى ٣١ اغسطس ٢٠١٨ بدراسة افضل السبل لانجاح مشاركة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ببرنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من اللجوء لسوق المال لتحقيق عدة اهداف وفى مقدمتها : -
- زيادة راس مال الشركة بما يمكن من تحقيق طفرة فى المشروعات و حجم الاعمال لاسيما فى ضوء مخزون الاراضى المملوك لها .
- دعم القدرة التنافسية للشركة ولاسيما فى المناطق العمرانية الجديدة .
- العمل على تحقيق اغراض الشركة القابضة للتشييد والتعمير والمحددة بالمادة (٢) من قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى تتمثل فى استثمار اموالها وادارة محفظة الاوراق المالية للشركة .
- على ان تستعين الشركة باحدى الجهات (بنوك الاستثمار) ذات الخبرة فى دراسة كافة البدائل المتاحة والتوقيات المقترحة وعلى الاخص تحديد :

٢٠١٨/٧/١٩

٢٠١٨/٧/١٩



الشركة القومية للتشييد والتعدين

شركة مساهمة قابضة مصرية

NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
N. C. C. D.

١. قيمة الطرح المقترح لجذب اهتمام المستثمرين بمختلف فئاتهم وتنشيط سيولة السهم .

٢. المزيج الامثل من اسهم زيادة راس المال وبيع اسهم قائمة والمقترح ان يتكون منه الطرح .

٣. المتطلبات اللازمة لزيادة جاذبية الطرح والتسعير والتي تساعد على نمو القيمة السوقية للشركة في الامدين القصير والمتوسط .

• دراسة قيام الشركة بوضع خطة مناسبة وبدائل لعمل وثيقة تأمين للعاملين بالشركة طبقاً للاحتياجات الفعلية الملحة للشرائح المختلفة للعاملين .

• عمل دراسة لوضع المعايير المناسبة لاثابة العاملين طبقا للنتائج الفعلية لكل عامل ووضع سياسة تحفيز للعاملين تربط الاجر بالانتاج .

