



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

٢٤٦
١٩٢/١٠/١٢

مصر الجديدة فى : ٢٠١٣/١٠/١٢

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية ١٣٥ B - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

بالإشارة الى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل بعض قواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ... إلخ وبالإشارة الى ما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار بشأن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بملخص محاضر إجتماعات مجلس الادارة والجمعية العامة العادية وغير العادية فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بمقر الشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١٠/١٢ بعد الساعة الثانية مساءً . وسنوافيكم بمحضر الاجتماع فور اعتماده

مع خالص تحياتي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المتفرغ
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

ملخص محضر اجتماع

الجلسة الثانية عشر لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٣

المنعقدة في يوم السبت الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠١٣

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ١٢/١٠/٢٠١٣ برئاسة السيد الأستاذ/ فاضل محمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة .

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالى :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الحادي عشر لعام ٢٠١٣ المنعقد في ٢٨/٩/٢٠١٣ .

ثانياً : مسائل جديدة :

١ - المذكرة رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٣ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ ورد الشركة على ماورد به من ملاحظات .

قرر المجلس اعتماد رد الشركة على الملاحظات الواردة بالتقرير

٢ - المذكرة رقم (١٥٥) لسنة ٢٠١٣ بشأن عرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ ورد الشركة على ما ورد من ملاحظات .

قرر المجلس اعتماد رد الشركة على الملاحظات الواردة بالتقرير

٣ - المذكرة رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن تجديد التعاقد مع السيد المستشار / صدقي عبد الرحمن خلوصى .
استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .

٤ - المذكرة رقم (١٥٧) لسنة ٢٠١٣ بشأن الاعلان الخاص بمزايدة قطعة الارض بالمدخل الجنوبي لمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة حوالى ٦٢ فدان تقريباً .

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد حسين كامل