



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

٦١٩
٢٠١٤/١٢/٢٣

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي
فاكس ٢٥٣١٦٣٨٢ - ٢٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لمسيادتكم طيه صورة من قرارى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير رقمى ١٦٩ ، ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ الصادره بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٧ بشأن الاتى :-

- ١- قبول الاستقالة المقدمة من السيدة المهندسة / نحتية عبد الستار محمود شتويى العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الادارة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اختيارا من ٢٠١٤/١١/٣٠ .
- ٢- قبول الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب / محمد ابراهيم خليل عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اعتبارا من ٢٠١٤/١٢/١١ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ مايلزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. مصطفى أحمد حسن

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

(مهندس / على مصطفى أحمد حسن)

م. مصطفى أحمد حسن

تحريرا فى : ٢٠١٤/١٢/٢٣





شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

٦٢٢
٢٠١٤/١٢/٢٣

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B١٣٥ - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي
فاكس ٢٥٢١٦٣٧٥ - ٢٥٢١٦٣٨٢

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه صورة قرار السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ بتجديد مدة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٢٤ وتعين كلا من السيد المهندس / هاني سعد زغلول مصطفى إبراهيم الديب في وظيفة العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وبناءً عليه يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي.

أولاً: رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب: السيد المهندس / علي مصطفى أحمد حسن
ثانياً: ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة وهم السادة :-

- ١- المهندس / هاني سعد زغلول مصطفى إبراهيم الديب
 - ٢- الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق
 - ٣- الأستاذ / سعيد زكي محمد عبد السلام
- ثالثاً: ثلاثة أعضاء منتخبين من العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وهم السادة :-

المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
المحاسب / نبيل سيد عبد الحى حماد	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
المهندس / محمود هاني علي محمود وهبه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين

رابعاً: رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معهود .

كما نرفق لسيادتكم طيه النماذج أرقام :

- (الإطار التنظيمي للشركة)
- (أخطار تعديل بيانات الشركة)
- (نماذج توقيعات أعضاء مجلس الإدارة .

وسنوافيكم بالنماذج أرقام ٢٠٥ ، ٢١٢ ، ٢٤٠ (نموذج لتوقيع والسيرة الذاتية وإقرار عضو مجلس الإدارة للسيد المهندس / هاني سعد زغلول مصطفى إبراهيم الديب العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة بعد استيفائها .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ مايلزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع/ هاني سعد زغلول

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠١٤/١٢/٢٣
(مهندس / علي مصطفى أحمد حسن)

تحريراً في : ٢٠١٤/١٢/٢٣



٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة - تليفون ٢٢١٩٤٢٨ - ٢٢١٩٤٣٤ - فاكس ٢٢٩١٠٥٢٢

www.helopoliscompany.net

محمد استثمار ٢٠١٤



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

إخطار تعديل بيانات الشركة

اسم الشركة : شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
العنوان : ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة
اسم مسئول الاتصال ومدير علاقات المستثمرين : ١- السيد المحاسب / سامي محمد رياض الخولي

أرقام التليفون : ٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٢٩ - ٢٢٩١٩٤٣٤

أرقام الفاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢ - ٢٢٩٠٢٤٥٢

البريد الإلكتروني : www.heliopoliscompany.net

تاريخ القيد : ١٩٩٥/٥/٩ بداول البورصة وتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٩ تم توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة
- البيان قبل التعديل : مجلس إدارة الشركة يتكون من سبعة أعضاء هم :-

الاسم	الوظيفة
علي مصطفى أحمد حسن	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
فتحية عبد الستار محمود شتيوي	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة .
محمد إبراهيم خليل عجلان	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة .
سعيد زكي محمد عبد السلام	العضو المنتدب للشئون العقارية
شعبان إبراهيم محمد عطيه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
نبيل سيد عبدالحى حماد	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
محمود هاني علي محمود وهبه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
الشيبي محمد حسن عيسى	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت محدود)

- البيان بعد التعديل : مجلس إدارة الشركة يتكون من سبعة أعضاء هم :-

الاسم	الوظيفة
علي مصطفى أحمد حسن	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
هاني سعد ز غلول مصطفى إبراهيم الديب	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة .
عصام صادق محمد صادق	العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة .
سعيد زكي محمد عبد السلام	العضو المنتدب للشئون العقارية
شعبان إبراهيم محمد عطيه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
نبيل سيد عبدالحى حماد	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
محمود هاني علي محمود وهبه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين
الشيبي محمد حسن عيسى	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت محدود)

- سبب التعديل :

قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ .

أ- تجديد مدة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٢٤ بتشكيله التالي :-

- رئيس مجلس الإدارة
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة
- ثلاثة أعضاء منتخبين من العاملين
- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت محدود



(Signature)

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٢٩ - ٢٢٩١٩٤٣٤

www.heliopoliscompany.com

محمد نماذج استثمار ٢٠١٣



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

-٢-

إخطار تعديل بيانات الشركة

ب- تعيين السيد المهندس / هاني سعد زغلول مصطفى ابراهيم الذيب عضواً من ذوي الخبرة بمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ويعهد إليها بأعمال العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ وتاب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ صدور القرار .

ج- تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق النضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية وتاب رئيس مجلس الإدارة .

مع استمرار تعيين السيدين الاتي اسمائهم بعد :-

السيد المهندس / علي مصطفى احمد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
والاستاذ / سعيد فكي محمد عبدالسلام العضو المنتدب للشئون العقارية .

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل :-

لا

☐

نعم

*

البيان المعدل تم إقراره من :

رئيس الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦

*

مجلس الإدارة

☐

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة . ذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات

سعد زغلول مصطفى

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / علي مصطفى احمد حسن

علي مصطفى احمد حسن

سعيد فكي محمد عبدالسلام

تحريراً في : ٢٠١٤/١٢/٢٣





الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

قرار
رقم (١٦٩) لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة :
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- * بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
- * وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
- * وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،
- * وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
- * وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير الاستثمار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ،
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ،
- * وإعمالاً للتفويض الصادر لنا من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ في شأن اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة ،
- * وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
- * وعلى القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ ،
- * وعلى الإمتقانة المقدمة من المهندسة/ فتحية عبد الستار محمود شتيوي العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة

قرر

مادة (١) : قبول الاستقالة المقدمة من السيدة المهندسة/ فتحية عبد الستار محمود شتيوي العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اعتباراً من ٢٠١٤/١١/٣٠

مادة (٢) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/

"محمود فتحي حجازي"



صدر في : ١٧ ديسمبر/ ٢٠١٤
صدر في : ١٤٣٦ هـ



الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

قرار
رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة :
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- * بعد الإطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
- * وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
- * وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،
- * وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
- * وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير الاستثمار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ،
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ،
- * وإعمالاً للتفويض الصادر لنا من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلساته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ في شأن اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة ،
- * وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
- * وعلى القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ ،
- * وعلى الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة

قرر

مادة (١) : قبول الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/١١ .

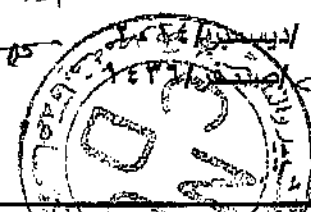
مادة (٢) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/
"محمود فتحي حجازي"

السيد

مادة طمس

صدر في : ١٧ ديسمبر ٢٠١٤



DEC 14 '14 08:45 L

P.1

الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

رقم (١٦٧) لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة :

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير
- * بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات انتخاب مستلمي العمال في مجلس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
- * وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
- * وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ ،
- * وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
- * وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير الاستثمار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ،
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ،
- * وإحالة للتقويض الصادرة لنا من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ في شأن اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة ،
- * وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
- * وعلى قرار للجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ ،
- * وعلى قرار مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٧ ،
- * وعلى القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٣ ،

قـــــــــــــــــرار

مادة (١) : تجديد مدة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٢٤ على النحو التالي :

أولاً الرئيس والأعضاء المعينين :

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	السيد المهندس/عبد مــــــــــــــــصطفى أحمد حــــــــــــــــسين
العضو المنتدب للشؤون الفنية والتشييد وفنان رئيس مجلس الإدارة إختياراً من تاريخ صدور القرار	السيد المهندس/ هانيء سعد زخول مصطفى إبراهيم الديب
العضو المنتدب للشؤون المالية والتنمية الإدارية والبشرية وفنان رئيس مجلس الإدارة إختياراً من تاريخ صدور القرار	السيد الأستاذ الدكتور/ عصام صــــــــــــــــلح محمد صــــــــــــــــالح
العضو المنتدب للشؤون العقارية	السيد الأستاذ/ محمد نــــــــــــــــسي محمد عبد السلام

ثانياً ثلاثة أعضاء منتخبين من العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته .

ثالثاً رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت محدود .

مادة (٢) : يعمل بهذا القرار من تاريخ انتهاء العمل بالقرار ١٤٥ لسنة ٢٠١٣ وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلقى كل ما يخالفه .

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمد
"محمود فتحي حجازي"

صدر في : ١٤ / ديسمبر / ٢٠١٤

٢٢ / ديسمبر / ١٤٣٦

هتوان مقرر الشركة : مبني السوق التجاري لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار نهرatron المطار
سورق بريد : ٢٩١٩ بريد البحرية مصر الجديدة : 22660952 / 22662971 / 22663160 فاكس : 22663160