



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

٥٧٣
٢٠١٤/١٢/٧ : مصر الجديدة في : ٢٠١٤/١٢/٧

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية - ١٣٥ B كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

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

نتشرف بإحاطة سيادتكم أنه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ونرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة للشركة بعد اعتمادها من الجهة الادارية .

هذا مع التفضل بالاحاطة بأنه سوف يتم إخطار سيادتكم فور الاعلان عن تاريخ وجهة الصرف في حينه وذلك بالنسبة للتوزيع النقدي (الكوبون رقم ٢٠)

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مع خالص تحياتي

العضو المنتدب
للشئون المالية والادارية
ونائب رئيس مجلس الادارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)



الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصنوعة

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



السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق طية قرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بجلستها المنعقدة

بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ لاعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

برجاء التكرم بالاحاطة ووضع القرارات والتوصيات الصادرة من الجمعية العامة

تحت عناية سيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس /

(محمود فتحى حجازى)



٢٩٨٦

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	البانض 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	
١ ٢٤٢ ٤١٩.٠٠	
١٨١ ١٦٦ ٧٠١.٠٠	

الباقى
يخصم ٠.٥ % حصة النشاط الرياضي
الباقى



هـ

مجلس الإدارة
مجلس المساهمين
مجلس العاملين

الباقى	١٨١ ١٦٦ ٧٠١.٠٠
يخصم ٥% مكافأة مجلس الإدارة	٨ ٣٩٢ ٢٦١.٠٠
الباقى	١٧٢ ٧٧٤ ٤٤٠.٠٠
يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين	
للمساهمين	١٠٦ ٢٥٠ ٥٣٠.٠٠
١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة	١٥ ٩٤٥ ٢٩٦.٠٠
	١٢٢ ١٩٥ ٨٢٦.٠٠
الباقى يرحد للارباح المرحلة فى ٢٠١٤/٧/١	٥٠ ٥٧٨ ٦١٤.٠٠

الجملة	حصة العاملين	حصة المساهمين	التوزيع
٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠	٥٥٦ ٢٨٥.٠٠	٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠	أول
١٢٢ ١٩٥ ٨٢٦.٠٠	١٥ ٩٤٥ ٢٩٦.٠٠	١٠٦ ٢٥٠ ٥٣٠.٠٠	ثانى
١٢٧ ٧٥٨ ٦٨١.٠٠	١٦ ٥٠١ ٥٨١.٠٠	١١١ ٢٥٧ ١٠٠.٠٠	الجملة

*** ويتم توزيع جنية كعائد 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 مارس ٢٠١٥ .

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

٥ . إقرار منح 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 بالجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد به من ملاحظات .



هـ

٧. الموافقة على منح العاملين حصتهم 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 المنتدبين والاعضاء المنتخبين مكافأة تعادل ما صرف لهم العام السابق مع اعتماد ما سبق صرفه لهم تحت حساب مكافأة مجلس الادارة ويرحل باقى حصة المجلس في الارباح 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 منتدبا .

١٠. تشكيل لجنة من الشركة القابضة لمتابعة ما تم اتخاذه في الموضوعات الواردة بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتوصيات الجمعيات العمومية السابقة (التعديت على اراضى الشركة - العملاء المتأخرين عن السداد سواء مشترى الوحدات السكنية والاراضى او الايجارات - الاستثمارات المعطلة بالشركة) ويعرض تقرير اللجنة على مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

التوصيات

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

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

٣
لـ



هـ

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

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

٥. السرعة فى اتخاذ الاجراءات القانونية وعدم الاكتفاء بارسال اذار حيال العملاء المتأخرين عن سداد اقساط الاراضى والمباني المباعة .

اسـ

حيا ٢
١

