

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

تحية طيبة ... وبعد :-

بالإشارة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة معتمداً من رئيس مجلس الإدارة .

هذا وسوف يتم موافاتكم بمحضر الاجتماع بعد إتمامه من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هاني الديب

[Handwritten signature]



تحریر افی : ۲۰۱۸/۱۱/۱۴



محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠١٨
الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى ٢٠١٨/١١/١٠
بشأن النظر فى إطالة مدة الشركة ١٠٠ سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى
وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة

إعمالاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
وقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته .

والكتاب الدورى للشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ والمرفق به صورة ضوئية من مستخرج رسمى لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٧) لسنة ٢٠١٥ متضمناً إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٥/٦/٢١ .

وكتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم ٣٣١١ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ بشأن موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١ على تعيين أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العامة للشركة.

وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم ٢٥٧٣ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ المرفق به قرار السيد / وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة للشركة رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٨ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاث اعوام .

وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم ٣٩٤٣ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١ المرفق به قرار السيد / وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٨ بشأن قبول استقالة السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحينى عضو مجلس الادارة غير المتفرغ بالشركة القابضة للتشييد والتعمير اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٤ .

والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بتحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة .

والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنادى دار الحرس الجمهورى - بمصر الجديدة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١١/١٠ برئاسة السيد المهندس / محمود فتحى حجازى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة

وحضور كل من السادة :

عضو مجلس الادارة المتفرغ للشئون الفنية

المهندس / هشام مصطفى كمال

عضو مجلس ادارة غير متفرغ

المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز

عضو مجلس ادارة غير متفرغ

المستشار / محمد محمد زكى موسى

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

الاستاذ / مدحت مصطفى مدنى

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

الاستاذ/ عبد المنعم الجمل

عضوا الجمعية من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة

الدكتور مهندس / وائل خليل الدجوى

المحاسب / فايز فؤاد فاخورى

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ممثلى العاملين

{

الأستاذ / الشيمى محمد حسن
الأستاذ / عمرو أحمد المرسى

وحضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهم :

المهندس/ هانىء سعد زغول الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس / خالد محمد خيرى المراسى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / وائل محمود يوسف	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة
الاستاذة/ سهر محمد كامل الدماطى	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة
المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطية	{ أعضاء مجلس إدارة (منتخبين)
المهندس / بلال سيد الفجال	
المحاسب / بهاء الدين فتوح عيد	

* *

كما حضر الاجتماع السادة ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير وهم :-

المحاسبة / غنايات احمد ياقوت	وكيل أول الوزارة مدير الإدارة
المحاسبة / نجوى رشدى فهم	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
المحاسب / اشرف فاروق عوض	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
المحاسب/ عمرو عزت سالم	المدير العام نائب مدير الإدارة
المحاسبة / ميراندا نبيه مصطفى	المدير العام نائب مدير الإدارة
المحاسب / احمد زكى على نجم	مراقب الحسابات
واعتذر عن الحضور:-	
المحاسب / محمد سيد حامد	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة

كما حضر الاجتماع السادة ممثلوا الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهم:

المحاسب/ حسان نبيل طلعت	وكيل الوزارة رئيس القطاع
المحاسبة / امانى عز الدين فرج	المدير العام
المحاسب / علاء احمد حسن	المدير العام
الدكتور محاسب / هشام زغول إبراهيم	المدير العام

كما حضر الاجتماع السيدان ممثلا مركز معلومات قطاع الاعمال العام وهما :-

المحاسب / عونى عبد الصادق أبو بكر	وكيل الوزارة مدير المركز
الأستاذ / إيهاب عبد الغنى	المدير العام بالمركز

كما حضر الاجتماع من الشركة القابضة للتشييد والتعمير السادة :

المحاسب / محمد مصطفى سيد	رئيس القطاعات المالية
المحاسب / يسرى نعيم	رئيس قطاع الموازنات
المحاسبة / نهال سامى دويدار	رئيس قطاع المراجعة والتفتيش المالى
المحاسب / محمد عبده محمد الفار	مدير عام متابعة ميزانيات الشركات التابعة

كما حضر الاجتماع من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير السادة :

المحاسب / اسامة السباعى	رئيس قطاع الحاسب الالى
الاستاذ / ثروت عوض سيد	رئيس قطاع الشئون القانونية
المهندس/ احمد يسرى	المشرف على قطاعات الشئون العقارية
المهندس / نادر فؤاد	رئيس قطاع تنمية المدن الجديدة
المحاسب / اشرف محمد فرغلى	رئيس قطاع الحسابات المركزية
المحاسب / إيهاب الضريبى	مدير عام الموازنة
الاستاذ / خالد عفيفى	مدير إدارة بالشئون القانونية

55

وقبل البدء في أعمال الجمعية طلب السيد المهندس / محمود فتحي حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة تحديد أسماء جامعي الأصوات وأمين سر الجمعية وتم إختيار كلاً من :-

السيد المحاسب / محمد حسين كامل	أمين سر الجمعية العامة
السيد المحاسب / أحمد عزت الأمشاطي	جامع أصوات
السيد المحاسب / عادل احمد على	جامع أصوات
السيد المحاسب / ناجى لطفى عبد الحميد	فارز اصوات

وتم إحصاء نسبة الحضور لحاملي الأسهم (١٠ أسهم فأكثر) وبلغت النسبة ٧٤,٠٧ % وبذلك يكون إنعقاد الجمعية قانونى .
ثم بدأ السيد المهندس رئيس الجمعية العامة بعرض مذكرة الجمعية العامة غير العادية بشأن النظر فى إطالة مدة الشركة ١٠٠ سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة - بالإشارة إلى المادة الخامسة من النظام الأساسى للشركة والتي تنص على مايلى :-

مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

وحيث أن تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى هو ١٩٦٩/٦/٢٣ فإن مدة الشركة تنتهى فى ٢٠١٩/٦/٢٢ .

ولما كانت " مصر الجديدة للإسكان والتعمير " إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمقيدة بجدول البورصة منذ عام ١٩٩٥ أى منذ أكثر من ٢٣ عاماً حيث تعتبر أسهم الشركة من الأسهم القيادية للشركات العقارية والمدرجة بمؤشر egx٣٠ من حيث السيولة والنشاط .

هذا ويرجع تاريخ تأسيس الشركة منذ عام ١٩٠٦ تحت مسمى شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحاح عين شمس شركة مساهمة مصرية ، وفى هذا الشأن فقد تم بيع مساحة ١٨٠٠٠ فدان (تعادل ٧٩ مليون متر مربع) من الحكومة المصرية إلى الشركة والتي عرفت فيما بعد باسم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

وقد نجحت الشركة فى إنشاء وتنمية ضاحية مصر الجديدة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على مدار تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام ١٩٠٦ وحتى الآن إلى أن أصبحت مدينة متكاملة المرافق وكانت تقوم بإدارة مرافق مترو مصر الجديدة وكهرباء مصر الجديدة ومياه مصر الجديدة حتى ديسمبر ١٩٩١ تاريخ تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل هذه المرافق للجهات المناظرة بمحافظة القاهرة ، ونظراً لما يعود بالنفع على " شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير " من جراء الموافقة على أطالة أمد الشركة حيث تعمل الشركة حالياً فى مشروعات تنمية عمرانية شاملة خارج حدود ضاحية مصر الجديدة لكى تساهم فى حركة التعمير المتزايدة وإستثماراً لما تملكه الشركة من خبرات فى هذا المجال .

فقد صدر فى هذا الشأن القرارين الجمهوريين رقمى (١٩٣) لسنة ١٩٩٥ ، (٢٦٦) لسنة ٢٠٠٣ بتخصيص قطعتى أرض للشركة تعويضاً عن المساحة المنزوعة الملكية من الشركة و التى تم تخصيصها لهيئة ميناء القاهرة الجوى من أراضى الشركة " شرق الطريق الدائرى " .

القرار الأول :-

رقم (١٩٣) لسنة ١٩٩٥ تخصيص مساحة ٥٨٨٨ فدان بين طريقى مصر إسماعيلية ، مصر السويس ، تقوم الشركة بتنمية هذه الأرض عمرانياً وإنشاء مدينة جديدة عليها هى مدينة هليوبوليس الجديدة (نيو هليوبوليس) .

محمود فتحي حجازى

القرار الثانى :-

القرار رقم (٢٦٦) لسنة ٢٠٠٣ تخصيص مساحة ١٦٩٥ فدان للشركة بمدينة القاهرة الجديدة (هليوبارك) تعويضاً لها لنفس الغرض السابق .

كما تم شراء مساحة ٩٣,٧١ فدان بمدينة العبور بالحى الثامن من هيئة المجتمعات العمرانية لإستخدامها فى مشروعات تنمية عمرانية كاملة المرافق (مشروع نزهة العبور) .

تسعى " شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير " إلى توفير أراضى كاملة المرافق لتقييم عليها مشروعات الإسكان من المستويات المختلفة وكذلك أراضى مرفقة للأنشطة الخدمية حسب اتجاهات السوق العقارى مع الحرص على مواكبة آخر التطورات فى مجال التطوير العقارى .

علماً بأن الشركة تمتلك الإمكانات التى تؤهلها لإقامة المشروعات العملاقة والأحياء المتكاملة أو المشاركة فى إنشاء وتعمير المدن الجديدة مع شركات أخرى رائدة ومتخصصة فى هذا المجال لتحقيق مشروعات البنية التحتية ضماناً لتكامل أنشطة إستثماراتها العقارية والتى تحقق النمو العمرانى والإقتصادى .

وباستطلاع رأى الشركة القابضة للتشييد والتعمير أفادت بالموافقة على أطالة مدة الشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسى للشركة .

وإيماءاً إلى قرار مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ بالموافقة على ماجاء بالمذكرة رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٨ بشأن الموضوع بعاليه .

وبناءً على ما تقدم سوف يتطلب الأمر تعديل نص المادة رقم (٥) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :-
والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى الموافقة على مايلى :

رقم المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
٥	مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى - ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة أو تقصيرها .	مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .

أولاً :- إطالة مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .

ثانياً :- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة .

ثالثاً :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة وإدخال كافة التعديلات التى تطلبها تلك الجهات .

وفى النهاية سأل السيد المهندس / محمود حجازى عما إذا كان لدى السادة الحضور من اعضاء الجمعية اى ملاحظات على موضوع الجمعية ، فلم يبدى اياً من الحضور اعتراضه .

م. م. م.

وتم تلاوة قرارات الجمعية على النحو التالى :

اولا: الموافقة على اطالة مدة الشركة لمدة خمسون عام تنتهى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .
ثانيا: الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة لتصبح كالآتى :-

نص المادة (٥) قبل التعديل	نص المادة (٥) بعد التعديل
مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة او تقصيرها	مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .

ثالثا : تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير فى اجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة وادخال كافة التعديلات التى تطلبها تلك الجهات .
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

جامعى الأصوات

امين السر الجلسة



مراقب الحسابات