



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

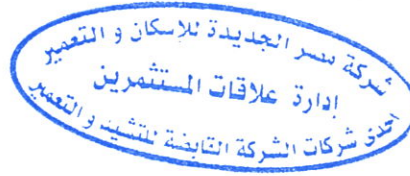
السيد الاستاذ/ نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة .
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس الإدارة قد أجمع مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤
ومرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..،

رئيس علاقات المستثمرين
مروة محمد منير



تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/٤





ملخص قرارات مجلس الإدارة

١- الموافقة على تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة والاستعانة ومن السادة ذوى الخبرة لدراسة أفضل الفرص الإستثمارية لإستغلال العائد من بيع أرض هليوبارك ووضع كافة السيناريوهات اللازمة لمعالجة أزمة السيولة بالشركة وتحديد أوجة الأستغلال الأمثل للعائد من بيع هذه الأرض ووضع التصورات اللازمة لأستخدام ذلك العائد بما يحقق مصلحة الشركة ويمكنها من تنفيذ خطتها الإستراتيجية والتنموية واستعادة مكانتها فى ريادة شركات التطوير العقارى ، وعلى أن تشكل اللجنة من السادة :-

- ١- الأستاذ / أيمن أحمد عبد الوهاب
- ٢- الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح
- ٣- الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك
- ٤- الأستاذة / نيفين على صبور
- ٥- الدكتور / فريد فوزى لوندى
- ٦- ممثل عن مكتب / نصر أبو العباس للإستشارات المالية والقانونية.

٢- الموافقة على قرار تعيين الأستاذ/ أيمن أحمد عبد الوهاب أحمد مختار - عضو مجلس الإدارة المنتدب المالي والإداري.

٣- الموافقة على التعاقد مع المكتب الاستشاري لنظم الجودة والبيئة والإدارة والتدريب LRSN - M لإنشاء النظام الإداى المتكامل لنظم الجودة ISO ٩٠٠١ : ٢٠١٥ وإدارة البيئة ISO ١٤٠٠١ : ٢٠١٥ والسلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١ : ٢٠١٨ بقيمة ١٣٠.٠٠٠ جم (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك للتأهيل للحصول على شهادات الجودة المشار إليها.

٤- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالى :-

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب فى اللجنة
١	الدكتور / محسن طه صادق	من ذوى الخبرة	رئيساً
٢	الدكتور / فريد فوزى لوندى	من ذوى الخبرة	عضواً
٣	الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	عضواً
٤	الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (مستقل)	عضواً
٥	الأستاذة / نيفين على صبور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى (مستقل)	عضواً

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من القطاعات المعنية بالشركة بالتنسيق مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمعاونتهم في القيام بمهام أعمالهم.

٥- الموافقة على تعيين كلاً من :-

م	الاسم	الوظيفة
١	الدكتور محاسب / محمد مصطفى السيد	رئيس الشؤون المالية
٢	المهندس/ صادق سليمان صادق سليمان	رئيس الشؤون الفنية والتطوير
٣	اللواء / هانى عبد الوهاب محمد	رئيس الشؤون الأمنية والإدارية والسلامة والصحة المهنية
٤	اللواء / عمرو محمد حسن الديدي	رئيس الشؤون الأمنية لمدينة هليوبلس الجديدة

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
(سامح السيد)
الدكتور مهندس /

رئيس علاقات المستثمرين
(مروة محمد منير)

