

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

تحية طيبة ... وبعد :-

إلحاقا لكتابنا المؤرخ فى ٢٠١٨/١١/١٠ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


٢٠١٨/١١/١١

مهندس / هانى الديب





تحريرا فى : ٢٠١٨/١١/١١



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

- ١- اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .
٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .

- ٣- التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ و قائمة الدخل والحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٣٢٦.٠٠ ٣٤٧ ٢٦٥ جنية وحساب التوزيع طبقاً للنظام الاساسي :-

قرش جنية	قرش جنية
٢٦٥ ٣٤٧ ٣٢٦.٠٠	٢٦٥ ٣٤٧ ٣٢٦.٠٠
١٠ ٠٣٠ ٧٨٧.٠٠	

الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٨/٦/٣٠
يضاف إليها
الأرباح المرحلة من العام السابق

الاجمالي يخصم منها
ارباح راسمالية (تحول للاحتياطي الراسمالي)

٢٧٥ ٣٧٨ ١١٣.٠٠
٥٥٧ ٤١٥.٠٠

الباقى يخصم منه
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال

٢٧٤ ٨٢٠ ٦٩٨.٠٠

المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ اجنية

٩٠% للمساهمين

٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠

١٠% للعاملين

٥٥٦ ٢٨٥.٠٠

٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠

الباقى
يخصم ٠.٥% حصة النشاط الرياضي

٢٦٩ ٢٥٧ ٨٤٣.٠٠

١ ٧٢٨ ١٨٧.٠٠

الباقى

٢٦٧ ٥٢٩ ٦٥٦.٠٠

مصر



مصر

الهيئة العامة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

الباقى
يخصم مكافأة مجلس الإدارة
الباقى
٢٦٧ ٥٢٩ ٦٥٦,٠٠
١ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠
٢٦٦ ٥٢٩ ٦٥٦,٠٠

يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين

للمساهمين ————— ٢١٧ ٥٠٧ ٦٣٠,٠٠
١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة ٢٥ ٦٤٩ ٨٨٧,٠٠
٢٤٣ ١٥٧ ٥١٧,٠٠
الارباح المرحلة فى ٢٠١٨/٧/١ ٢٣ ٣٧٢ ١٣٩,٠٠

الجملة	حصة العاملين	حصة المساهمين	التوزيع
٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠	أول
٢٤٣ ١٥٧ ٥١٧,٠٠	٢٥ ٦٤٩ ٨٨٧,٠٠	٢١٧ ٥٠٧ ٦٣٠,٠٠	ثانى
٢٤٨ ٧٢٠ ٣٧٢,٠٠	٢٦ ٢٠٦ ١٧٢,٠٠	٢٢٢ ٥١٤ ٢٠٠,٠٠	الجملة

*** ويتم توزيع ٠,٥ جنية كعائد لكل سهم بنسبة ١,٦٩% من القيمة السوقية للسهم
فى ٢٠١٨/٦/٢٨ البالغة ٢٩,٦١ جنية وبنسبة ٢٠٠% من القيمة الاسمية للسهم
البالغة ٠,٢٥ جنية ويتم صرفها كالاتى : —

٠,٢٥ جنية دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .
٠,٢٥ جنية الباقية يفوض مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

فى تحديد ميعاد صرفها بما لايجاوز يونيو ٢٠١٩ .



صورة طبق الأصل

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٨

٤. الموافقة على تحويل ٣٣٦.٦ ٩٧٩ ٥٨ جنية المتبقى من حصة مجلس الادارة عن الفترات من العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ حتى ٢٠١٧/٢٠١٦ الى حساب الارباح المرحلة .

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

٦. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ .

٧. 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 عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد بهما من ملاحظات والعرض على السادة مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على ان يقوم المكتب الفنى بالشركة القابضة بمتابعة تنفيذ هذا البند .

٨. اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات جزء لا يتجزأ من محضر الجمعية العمومية للشركة .



حضور طبع برهن

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

٩. تفويض السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى تحديد مكافأة الانتاج للسادة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة المنتدبين واعضاء مجلس الادارة المنتخبين مع خصم ما سبق صرفه لهم خلال العام المالى المعروض.

١٠. تجديد مدة المجلس اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٨ لمدة عام مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا.

رئيس الجمعية العامة

مهندس/

(محمود فتحى حجازى)



م. هانى سعد زغلول مصطفى

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

تحية طيبة ... وبعد :-

إحافا لكتابنا المؤرخ فى ٢٠١٨/١١/١٠ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بعد إعتماها من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / هانى الديب





تحريرا فى : ٢٠١٨ / ١١ / ١١



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٨

طبقاً للمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ البند (١) فقرة (٣) ونص المادة الخامسة من النظام الاساسى للشركة على ان تكون مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة او تقصيرها ، وبناء على المذكرة المقدمة من الشركة بخصوص مد مدة الشركة لفترة اخرى اعتباراً من ٢٠١٩/٦/٢٣ .

قررت الجمعية العامة غير العادية

اولاً : الموافقة على اطالة مدة الشركة لمدة خمسون عام تنتهى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد.

ثانياً : 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 .

ثالثاً : 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 تطلبه تلك الجهات.

رئيس الجمعية العامة

مهندس/

(محمود فتحى حجازى)



صورة طبق الاصل