شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

(١٦) م
٥٥٨
١٥/١٠/١٣

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B١٣٥ – كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إلحاقا بكتابنا رقم (٥١٦) بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠ بشأن القوائم المالية والمعتمدة من إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إجتمع مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير على القوانم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات .

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر مجلس الإدارة المشار إليه بعاليه ورد الشركة على تقرير مراقب الحسابات .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
١٥/١٠/١٣
(مهندس / على مصطفى أحمد حسن)

تحريرا فى : ٢٠١٥/١٠/١٣

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩١٩٤٢٤- ٢٢٩١٩٤٢٨ -٢٢٩١٩٤٣٤ فاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢
محمد أستثمار ٢٠١٥ www.heliopoliscompany.net

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة السادسة عشر لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٥

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠١٥

إجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ برئاسة السيد المهندس/على مصطفى أحمد حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

السيد المهندس/ هانئ سعد زغلول الديب	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سعيد زكى محمد	العضو المنتدب للشئون العقارية
السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد	أعضاء منتخبين
السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحي	
السيد المهندس / محمود هاني على	
السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن	رئيس اللجنة النقابية

* *

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد المحاسب / محمد حسين كامل .

* *

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولا : التصديق على محضر الاجتماع الخامس عشر لعام ٢٠١٥ المنعقد في ٢٩ /٩/ ٢٠١٥.

تلي المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ثانيا : مسألتان ووفق عليهما بالتمرير :

احيط المجلس علما بالقرارين اللذين اتخذهما بالتمرير فى المذكرتين الآتيتين :

١ - المذكرة رقم (٢٩٨) لسنة ٢٠١٥ بشأن النظر فى تفعيل الإجراءات التنفيذية لحوالة الحق المزمع إبرامها مع بنك قطر الوطنى الاهلى .

٢ - المذكرة رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠١٥ بشأن تعديل النسب البنائية والارتفاعات لقطع أراضى الخدمات المختلفة بأرض الشركة بالعبور والسابق الموافقة عليها بالمذكرة رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٥ .

ثالثاً : مسـائل جـديـدة :

٣ - المذكرة رقم (٣٠٠) لسنة ٢٠١٥ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات .

استعرض المجلس تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد رد الشركة على ملاحظات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

٤- المذكرة رقم (٣٠١) لسنة ٢٠١٥ بشأن عرض تقرير الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات .

استعرض المجلس تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ ورد الشركة على ماورد به من ملاحظات وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد رد الشركة على ملاحظات تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ .

رابعا : ما أستجد من أعمال :

* *

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءاً ،،،،

مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة
محاسب / محمد حسين كامل

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القابضة للتنمية والتعمير

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس / على مصطفى أحمد

شركة مصر الجديدة للسكان والتعمير

أمانة مجلس الادارة

مذكرة رقم (٢٩٨) لسنة ٢٠١٥

للعرض على مجلس الإدارة بالتمرير فى ٤ /١٠/ ٢٠١٥

بشأن : النظر فى تفعيل الإجراءات التنفيذية لحوالة الحق المزمع إبرامها مع بنك قطر الوطنى الأهلى

بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٢٧٥) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ والخاص بالموافقة على إجراء حوالة حق لبعض العملاء مشترى قطع الاراضى مع بنك قطر الوطنى الأهلى لكونه صاحب أفضل العروض المقدمة من المؤسسات المالية التى عرضت القيام بإجراء هذه الحوالة وبعد مراجعة العقود من الناحية المالية والقانونية تم الاتفاق على أن تكون الحوالة فى الحدود التالية:-

عدد العملاء	القيمة الاسمية	القيمة الحالية
٧٣٩	٤٢٧.٣١٥.٥٠٩.١٤	٣٢٢.٠١٧.٠٤٠.٣٦

لـــــذلك

فالأمر معروض على هيئة المجلس الموقر بالنظر فى الموافقة على تفعيل الإجراءات التنفيذية لإبرام التعاقد مع بنك قطر الوطنى الأهلى لحوالة الحق المذكورة بعاليه مع تفويض السيد المهندس/ على مصطفى أحمد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية و البشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود الخاصة بهذه الحوالة .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى احمد

قرار المجلس:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة بالتمرير في ٢٠١٥/١٠/٤ وقرر الموافقة على ما جاء بها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مصر الجديدة للسكان والتعمير
أمانة مجلس الادارة

مذكرة رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠١٥

للعرض على مجلس الإدارة بالتمرير فى ٨ /١٠/ ٢٠١٥

بشأن : تعديل النسب البنائية والارتفاعات لقطع أراضى الخدمات المختلفة

بأرض الشركة بالعبور والسابق الموافقة عليها بالمذكرة رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٥

بالإشارة إلى المذكرة رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٥ بخصوص إعادة تثمين عدد (٩) قطع أراضى خدمات بمشروع نزهة العبور بالحى الثامن بمدينة العبور .

وحيث أن ما جاء بهذه المذكرة من نسب بنائية وإرتفاعات تخالف إشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يجب الإلتزام بها حيث أن الجهة المنوط بها إستخراج التراخيص وهى جهاز مدينة العبور يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

لـــــذلك

فالأمر معروض على هيئة المجلس للتفضل بالنظر فى الموافقة على تعديل النسب البنائية والإرتفاعات لقطع الأراضى المذكورة طبقاً للجدول التالى :-

رقم القطعة	المسطح م٢	النشاط	عدد الادوار	نسبة مبانى الدور الأرضى	سعر م٢ المقترح حالياً	سعر بيع القطعة جم
١	١٨٣٨.٤٠	تجارى	بدروم + ارضى + دورين	%٤٠	٤٤٦٠	٨١٩٩٢٦٥
٢	١٧٨٨.٠١	ترفيهى	بدروم + ارضى +اول	%١٠	٢٧٩٠	٤٩٨٨٥٤٨
٣	١٠٦٦.٢٤	ترفيهى	بدروم + ارضى +اول	%١٠	٢٧٩٠	٢٩٧٤٨١٠
٤	٩٢٤.٤٤	تجارى	بدروم + ارضى + دورين	%٤٠	٤٩٥٠	٤٥٧٥٩٨٠
٥	٥٠٣.٨٠	تجارى	بدروم + ارضى + دورين	%٤٠	٤٩٥٠	٢٤٩٣٨١٠
٦	٥٠٣.٨٠	تجارى	بدروم + ارضى + دورين	%٤٠	٤٩٥٠	٢٤٩٣٨١٠
٧	٦٤٦.٥٢	تجارى	بدروم + ارضى + دورين	%٤٠	٤٩٥٠	٣٢٠٠٢٧٥
١٠	٧٧٤.٦٢	ترفيهى	بدروم + ارضى +اول	%١٠	٢٧٩٠	٢١٦١١٩٠
١٣	١٤٣٠.٠٧	تجارى	بدروم + ارضى + دورين	%٤٠	٤٤٦٠	٦٣٧٨١١٥

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى احمد

قرار المجلس:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة بالتمرير في ٢٠١٥/١٠/٨ وقرر الموافقة على ما جاء بها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

مذكرة رقم (١ - ٣) لسنة ٢٠١٥
للعرض على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ١٢ /١٠/٢٠١٥
بشأن : عرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات

ورد للشركة كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات / الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الخدمات العامة (قطاع التعمير والاسكان) رقم (١٦٣) المؤرخ ٢٠١٥/١٠/٥ والمرفق به تقرير الإدارة المذكورة عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ .

ونعرض على المجلس الملاحظات الواردة بالتقرير المذكور ورد الشركة عليها للتفضل بالنظر في الاعتماد .

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد حسن

قرار المجلس :

استعرض المجلس تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ ورد الشركة على ماورد به من ملاحظات وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد رد الشركة على ملاحظات تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمـد

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الجهة القابضة للتنمية والتعمير