



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

١٩٩٢
٢٠١٩/١٢/٣٠

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

إحافا لكتابنا المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٥ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بعد اعتمادها من الجهة
الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير).

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية
الأستاذة / سهر المماطى



تحريرا في : ٢٠١٩/١٢/٣٠



28 Ibrahiem Ell a'any, M. Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

١. اقرار ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتقرير الحوكمه الملحق به.

٣. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩ و قائمة الدخل وانحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ١٥٨,٠٠ ٣٩٠ ٣٧٦ جنية وحساب

التوزيع طبقاً للنظام الاساسى :-

قرش جنية	قرش جنية
١٥٨,٠٠ ٣٩٠ ٣٧٦	الفائض القابل للتوزيع في ٣٠/٦/٢٠١٩
١٣٩,٠٠ ٣٧٢ ٢٣	يضاف إليها
٠٠٥,٠٠ ٤٨٢ ٧٤	الأرباح المرحلة من العام السابق
٣٠٢,٠٠ ٢٤٤ ٤٧٤	التسويات التي تمت على الأرباح المرحلة
٨٥٥,٠٠ ٥٦٢ ٥	الباقى يخصم منه
٤٤٧,٠٠ ٦٨١ ٤٦٨	توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال
٨٥٨,٠٠ ٤٦٢ ٢	المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية
٥٨٩,٠٠ ٢١٨ ٤٦٦	٩٠% للمساهمين
٧٣٣,٠٠ ٧٦٢ ٢	١٠% للعاملين
٨٥٦,٠٠ ٤٥٥ ٤٦٣	
٢٦٩,٠٠ ٤٩٦ ٣٩	الباقى
٩٥١,٠٠ ٩٩٣ ٣٤	يخصم ٥,٠% حصة النشاط الرياضي
	الباقى
	يخصم ٧,٥% مكافأة مجلس الإدارة
	الباقى
	يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين
	للمساهمين
	للعاملين
٢٢٠,٠٠ ٤٩٠ ٧٤	الارباح المرحلة في ١/٧/٢٠١٩
٦٣٦,٠٠ ٩٦٥ ٣٨٨	



موقع مدير المصل



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
أول	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠	٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠
ثاني	٣٩ ٤٩٦ ٢٦٩,٠٠	٣٤ ٩٩٣ ٩٥١,٠٠	٧٤ ٤٩٠ ٢٢٠,٠٠
الجملة	٤٤ ٥٠٢ ٨٣٩,٠٠	٣٥ ٥٥٠ ٢٣٦,٠٠	٨٠ ٠٥٣ ٠٧٥,٠٠

ويتم توزيع ١٠ قروش كعائد لكل سهم ويتم صرفها كالتالى : —

١. قروش دفعة اولى فى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ .
٢. قروش الباقية يفوض مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى تحديد ميعاد صرفها بما لايجاوز يونيو ٢٠٢٠ .
٣. إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور .
٤. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ .
٥. إقرار المخصصات الظاهرة بالمركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ لكفايتها طبقاً للأغراض المكونة من أجلها .
٦. الموافقة على صرف حصة مجلس الادارة فى الارباح بواقع ٠,٧٥% فى حدود المقرر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويكون الصرف على اساس ثلاث نقاط لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المتفرغ ونقطتين لكلا من اعضاء مجلس الادارة المتفرغين او رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ ونقطة واحدة لكلا من اعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين مع صرف مبلغ ٢٠٠ الف جنية من التوزيعات لعضو مجلس الادارة المنتخب على ان يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التى قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو فى المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات الادارة ٧٥% فاكتر من عدد الجلسات خلال مده عضويته فى العام المالى وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالى عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره اقل من ٧٥% خلال عضويته فى العام المالى مع مراعاة خصم ما سبق صرفه .



حضره / محمد / احمد



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

٨. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة

المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس

الإدارة عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد بهما من

ملاحظات والعرض على السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من

قرارات على ان يوافي المكتب الفني بالشركة القابضة بتحديث الرد كل ثلاثة شهور حتى

يتسنى له المتابعة اول باول .

٩. اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات جزء لا يتجزأ من محضر

الجمعية العمومية للشركة .

١٠. تجديد مدة المجلس الادارة اعتباراً من ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩ لمدة عام مع استمرار السيد

المهندس/هاني سعد زغلول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا.

رئيس الجمعية العامة

مهندس/

(هشام انور ابو العطا)

محمد

صبري





مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

١٩١٩
٢٠١٩/١٢/٣٠

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

إحافا لكتابنا المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٥ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة بعد
اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير).
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشؤون المالية
الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في : ٢٠١٩/١٢/٣٠



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

طبقاً للمذكرة المعروض على الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) ورأس المال المصدر (المدفوع) على أن يمول رأس المال المدفوع من الأرباح المرحلة ويحصل كل حامل سهم على سهمين مجاناً.
لذا

قررت الجمعية العامة غير العادية

❖ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في

٢٠١٩/٦/٣٠ مع توزيع أسهم زيادة رأس المال بواقع سهمين لكل سهم

❖ أولاً : الموافقة على تعديل المادة (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي: -

نص المادة (٦) قبل التعديل	نص المادة (٦) بعد التعديل																
حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنية (مائتان مليون جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١٢٥٧١٠٠ جنية (مائة واحد عشر مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنية ومائة جنية مصري) موزعا على ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم (أربعمائة خمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمس عشرة قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .	حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) بمبلغ ١,٥ مليار جنية (مليار وخمسمائة مليون جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنية (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألف وثلثمائة جنية مصري) موزعا على ١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ سهم (مليار وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم) قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمس عشرة قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .																
نص المادة (٧) قبل التعديل	نص المادة (٧) بعد التعديل																
جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي:-	جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي:-																
<table border="1"> <tr> <th>عدد الأسهم</th><th>المساهمون</th></tr> <tr> <td>٩٦٤٦١٣٦٠٤ (تسعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة سهم)</td><td>الشركة القابضة للتشييد والتعمير</td></tr> <tr> <td>٣٧٠٤٧١٥٩٦ (ثلاثمائة وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون سهم)</td><td>أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد</td></tr> <tr> <td>١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ (مليار وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم)</td><td>الأجمالي</td></tr> </table>	عدد الأسهم	المساهمون	٩٦٤٦١٣٦٠٤ (تسعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة سهم)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٣٧٠٤٧١٥٩٦ (ثلاثمائة وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون سهم)	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد	١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ (مليار وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم)	الأجمالي	<table border="1"> <tr> <th>عدد الأسهم</th><th>المساهمون</th></tr> <tr> <td>٣٢١٥٣٧٨٦٨ (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)</td><td>الشركة القابضة للتشييد والتعمير</td></tr> <tr> <td>١٢٣٤٩٠٥٣٢ (مائة واحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)</td><td>أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد</td></tr> <tr> <td>٤٤٥٠٢٨٤٠٠ (أربعمائة وخمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهماً)</td><td>الأجمالي</td></tr> </table>	عدد الأسهم	المساهمون	٣٢١٥٣٧٨٦٨ (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير	١٢٣٤٩٠٥٣٢ (مائة واحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد	٤٤٥٠٢٨٤٠٠ (أربعمائة وخمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهماً)	الأجمالي
عدد الأسهم	المساهمون																
٩٦٤٦١٣٦٠٤ (تسعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة سهم)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير																
٣٧٠٤٧١٥٩٦ (ثلاثمائة وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون سهم)	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد																
١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ (مليار وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم)	الأجمالي																
عدد الأسهم	المساهمون																
٣٢١٥٣٧٨٦٨ (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير																
١٢٣٤٩٠٥٣٢ (مائة واحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد																
٤٤٥٠٢٨٤٠٠ (أربعمائة وخمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهماً)	الأجمالي																

ثانياً: ينشر هذا التعديل بالوفائع المصرية .

ثالثاً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

❖ تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال اجراءات تعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

❖ إرجاء النظر في إضافة نشاط التطوير العقاري

رئيس الجمعية العامة

(هشام انور ابو العطا)

مهندس/

مصر، جيزة، ١٠/١٢/٢٠١٩

