

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

تحية طيبة ... وبعد :-

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء ٢٠١٧/٥/١٠ وذلك للنظر فى :

- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

- استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة

هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / هانى الديب



العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور / وائل محمود يوسف

تحريرا فى : ٢٠١٧/٥/١٠





الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2017 / 5 / 10

١. الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بحجم إيرادات نشاط جاري قيمتها (٩٦٢.١٩٦ مليون جنيه) تسعمائة وإثنان وستون مليون جنيه ومائة وستة وتسعون ألف جنيه بصافي ربح بعد خصم الضريبة قدره (٣٧٢.٦٧٥ مليون جنيه) ثلاثمائة وإثنان وسبعون مليون جنيه وستمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الفائض المحقق خلال عام الموازنة .

٢. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وعرضهما على مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد بهما من ملاحظات عل أن يقوم المكتب الفني بالشركة القابضة بمتابعة هذا البند .

٣. اعتماد مبلغ ٥٤٥٩٦٢٠٤ جنيه قيمة الفوائد المحسوبة لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن فترات تأخر سداد مستحقاتها طرف الشركة عن توزيعات أرباح عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ .

٤. الموافقة من حيث المبدأ على مشروع وضوابط وعاء للوحدات السكنية

المخصصة للعاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة لحين

العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة

المقر الرئيسي: ٧ ش عبد الخالق ثروت - عمارة النقل البحري ت: ٢٥٧٤٤٥٦٢ - ٢٥٧٤٤٨٢٥ فاكس: ٢٥٧٤٤٥٦٢

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطارات: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣

www.hccd-construction.com

فاكسميل: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

E-Mail: info@hccd-construction.com



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

التوصيات :

- إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على عناصر التكاليف لكل مشروع والعمل على خفض المصروفات والفاقد في جميع بنود التكاليف وربط الأجر بالإنتاج لتعظيم الفائض .
- موافاة المكتب الفنى بالشركة القابضة بتحليل تفصيلى ودقيق لكافة المصروفات الإدارية الواردة بالموازنة .
- موافاة الشركة القابضة بالبرامج الزمنية للمشروعات والتدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع ومعدلات التنفيذ الشهرية وذلك لقياس الأداء الشهرى وإحكام الرقابة والمتابعة فى خلال شهر من تاريخه .
- وضع خطة إستراتيجية واضحة وتفصيلية عن كيفية الإستثمار فى العنصر البشرى من خلال التدريب وموافاة الشركة القابضة بتلك الخطة والأسس التى بنيت عليها والبرامج التدريبية وأماكن وجهات التدريب وكذا أسلوب قياس العائد منها .
- اعداد دراسة وخطة كاملة شاملة وتفصيلية لاعادة التخطيط العمرانى لمدينة هليو بارك ومدينة هليوبوليس الجديدة وكذا تقديم دراسة جدوى ودراسة تسويقية المتوقعة والخاصة بتلك المدينة على ان يوافق المكتب الفنى بالشركة القابضة بتلك الدراسة خلال شهر من تاريخه .

المقر الرئيسى: ٧ ش عبد الخالق ثروت - عمارة النقل البحرى ت: ٢٥٧٤٤٨٢٥-٢٥٧٤٤٥٦٦ فاكس: ٢٥٧٤٤٥٦٢

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطارت: ٢٢٦٦٠٩٥٢-٢٢٦٦٠٩٥٣

www.hccd-construction.com

فاكسميل: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

E-Mail: info@hccd-construction.com



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

- غير مسموح نهائيا للشركة ان تسند لمستثمر او مستاجر واحد فى عملية انشاء واستغلال المشروع فى ذات الوقت وانما على الشركة ان تقوم بعملية الانشاء وتمويل تلك الانشاءات بشكل مستقل ثم تقوم فى عملية مستقلة اخرى الطرح والاسناد لمستثمر او مستاجر طبقا للاجراءات والقوانين المتبعة .
- اعداد رؤية مستقبلية للشركة والخطة الاستراتيجية للخمس السنوات المقبلة وبشكل واضح على ان توافى بها الشركة القابضة وبعد اقصى خلال ثلاثة شهور من تاريخه .
- على الشركة ان تقوم بايقاف التعامل بالسحب على المكشوف واعداد البدائل التمويلية اللازمة لاييقاف نزيف السحب على المكشوف .

المقر الرئيسى: ٧ ش عبد الخالق ثروت - عمارة النقل البحرى ت: ٢٥٧٤٤٥٦٦ - ٢٥٧٤٤٨٢٥ فاكس: ٢٥٧٤٤٥٦٢

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار ت: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣

www.hccd-construction.com

فاكس ميل: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

E-Mail: info@hccd-construction.com