

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 إنعقاد الجمعية العامة العادي للشركة يوم الأربعاء ٢٠١٧/٥/١٠ وذلك للنظر في :

- إعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٧ .

- إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادي للشركة قبل إعتمادها من الجهة الإدارية المختصة
هذا وسوف نوافي سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلاً 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~~

تحرير في : ٢٠١٧/٥/١٠



الشركة القابضة للتشييد والتعهيد

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعهيد

بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 / 5 / 2017

١. الموافقة على إعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

بحجم إيرادات نشاط جارى 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) ثلاثة وإثنان وسبعين 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 وتقدير الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وعرضهما على مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد بهما من ملاحظات على أن يقوم المكتب الفني بالشركة القابضة بمتابعة هذا البند .

٣. إعتماد مبلغ ٤٥٩٦٢٠٤ جنيه قيمة الفوائد المحسوبة لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعهيد عن فترات تأخر سداد مستحقاتها طرف الشركة عن توزيعات أرباح عن الفترة من ٢٠١٥/٦/٣٠ حتى ٢٠١٠/٧/١ .

٤. الموافقة من حيث المبدأ على مشروع وضوابط وعاء للوحدات السكنية المخصصة للعاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعهيد وشركاتها التابعة لحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة .

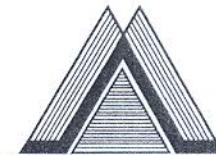
المقر الرئيسي: ٧ ش عبد الخالق ثروت - عماره النقل البحري ت: ٢٥٧٤٤٥٦٢ فاكس: ٢٥٧٤٤٨٢٥-٢٥٧٤٤٥٦٢

مصر الجديدة: مبني السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعهيد بجوار شيراتون المطار ت: ٢٢٦٦٠٩٥٢-٢٢٦٦٠٩٥٢

www.hccd-construction.com

فاكسimil: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

E-Mail:info@hccd-construction.com



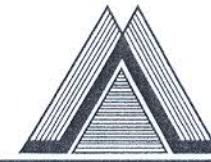
الشركة القابضة للتشييد والتعزيز

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

التصنيفات :

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



الشركة القابضة للتشييد والتعزيز

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

- غير مسموح نهائياً للشركة ان تسند لمستثمر او مستاجر واحد في عملية انشاء واستغلال المشروع في ذات الوقت وانما على الشركة ان تقوم بعملية البناء وتمويل تلك الاعمال بشكل مستقل ثم تقوم في عملية مستقلة اخرى بالطرح والاسناد لمستثمر او مستاجر طبقاً للإجراءات والقوانين المتبعة.
- اعداد رؤية مستقبلية للشركة والخطة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة وبشكل واضح على ان توافق بها الشركة القابضة وبعد اقصى خلال ثلاثة شهور من تاريخه.
- على الشركة ان تقوم بايقاف التعامل بالسحب على المكتشوف واعداد البدائل التمويلية اللازمة لايقاف نزيف السحب على المكتشوف.

