



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

٤٨٧
٢٠١٣/١٠/١٢

مصر الجديدة فى : ٢٠١٣/١٠/١٢

السيدة الأستاذة/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية ١٣٥ B - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

بالإشارة الى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل بعض قواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية... إلخ وبالإشارة الى ما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار بشأن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بملخص محاضر إجتماعات مجلس الادارة والجمعية العامة العادية وغير العادية فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع .

الحاقاً بكتابنا رقم (٤٧٦) بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بمقر الشركة

يوم السبت الموافق ٢٠١٢/١٠/١٢ بعد الساعة الثانية مساءً وذلك بعد إعتماده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع خالص تحياتي

العضو المتفرغ

للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمود إبراهيم خليل عجلان



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة الثانية عشر لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٣

المنعقدة في يوم السبت الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠١٣

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ١٢/١٠/٢٠١٣ برئاسة السيد الأستاذ/ فاضل محمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

السيد المهندس / على مصطفى أحمد حسن	العضو المتفرغ للشئون الفنية والتنفيذ
السيد المحاسب / محمد إبراهيم عجلان	ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سعيد زكى محمد	العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية
السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد	ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحى	العضو المتفرغ للشئون العقارية
السيد المهندس / محمود هانى على	أعضاء منتخبين
السيد المهندس / احمد المرسى احمد	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 الحادى عشر لعام ٢٠١٣ المنعقد فى ٢٨/٩/٢٠١٣ .

تلى المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .



Handwritten signature

ثانياً : مسائل جديدة :

١ - المذكرة رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٣ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ ورد 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 في ٢٠١٣/٦/٣٠ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد رد الشركة على ملاحظات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

٢ - المذكرة رقم (١٥٥) لسنة ٢٠١٣ بشأن عرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات .

استعرض المجلس تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ 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 ٢٠١٣/٢٠١٢ .

٣ - المذكرة رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن تجديد التعاقد مع السيد المستشار / صدقي عبد الرحمن خلوصي .

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .

٤ - المذكرة رقم (١٥٧) لسنة ٢٠١٣ بشأن الاعلان الخاص بمزايدة قطعة الأرض بالمدخل الجنوبي لمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة حوالي ٦٢ فدان تقريباً .

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .

*

*

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهاوى

مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد حسين كامل

