

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ وذلك للنظر فى اعتماد :
- القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية للشركة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ .
- إستعراض 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)



تحريرا فى : ٢٧/١٠/٢٠١٦



**الشركة القرضية للتأمين والتأمين
قطاع المتابعة المالية
مصر الجديدة للاحتفال والتأمين**

قرارات الجمعية العامة العادية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2016 / 10 / 27

1. اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي 2016/2015
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2016/2015
3. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في 2016/6/30 و قائمة الدخل والحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره 400 647 139.00 جنية وحساب التوزيع طبقاً للآتي :-

	قرش جنية	قرش جنية
الفائض القابل للتوزيع في 2016/6/30	400 647 139.00	
<u>يضاف إليها</u>		
الأرباح المرحلة من العام السابق	58 277 195.00	
ما تم اضافته خلال العام من الارباح المرحلة	12 072 002.00	
		<u>70 349 197.00</u>
<u>الاحمالى يخصم منها</u>		470 996 336.00
تكملة احتياطي نظامى		<u>7 034 937.00</u>
<u>الباقى يخصم منه</u>		463 961 399.00
توزيع أول بواقع 5% من رأس المال المدفوع وقدره 111257100 جنية		
90% للمساهمين	5 006 570.00	
10% للعاملين	556 285.00	
		<u>5 562 855.00</u>
<u>الباقى</u>		458 398 544.00
يخصم 0.5% حصة النشاط الرياضي		<u>2 590 161.00</u>
<u>الباقى</u>		<u>455 808 383.00</u>

الشركة القبطية للصناعات والتصدير
قطاع الصناعة المصرية
مصر الجديدة - القاهرة والتصدير

الباقى	455 808 383.00
يخصم 5% مكافأة مجلس الإدارة	19 876 559.00
الباقى	435 931 824.00
يخصم 10% احتياطات اخرى	37 765 463.00
يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين	398 166 361.00
للمساهمين	295 387 600.00
10% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة	33 988 917.00
	329 376 517.00
الباقى يرحل للارباح المرحلة فى 2016/7/1	68 789 844.00

الجملة	حصة العاملين	حصة المساهمين	التوزيع
5 562 855.00	556 285.00	5 006 570.00	أول
329 376 517.00	33 988 917.00	295 387 600.00	ثانى
334 939 372.00	34 545 202.00	300 394 170.00	الجملة

*** ويتم توزيع 2.7 جنية كعائد لكل سهم بنسبة 5.98% من القيمة السوقية للسهم فى 2016/6/30 البالغة 45.14 جنية وبنسبة 270% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنية ويتم صرفها كالاتى : —

1.50 جنية دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة 0

1.20 جنية الباقية خلال شهر مارس 2017 0

4. إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور .

5. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة 100% من الفئات المقررة اعتبارا من 2016/7/1 .

6. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد به من ملاحظات على ان يقوم المكتب الفنى بالشركة القابضة بمتابعة تنفيذ هذا البند .

7. الموافقة على منح العاملين مكافأة تعادل ما صرف لهم فى العام السابق وتصرف بنسبة المدة وطبقاً للاسس والقواعد الموضوعة فى هذا الشأن مع مراعاة احكام م33 من القانون 203 لسنة 1991 0

8. تفويض السيد المهندس/رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة فى تحديد المكافأة عن السنة المالية المنتهية فى 2016/6/30 للسيد رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الإدارة المنتخبين واعضاء مجلس الادارة المنتخبين مع اعتماد ما سبق صرف لهم بموافقة السيد المهندس/رئيس الشركة القابضة تحت مكافأة نهاية العام .

9. تجديد مدة مجلس الادارة لمدته عام اعتباراً من 2016/10/24 مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا لمدة عام .

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة الغير عادية للشركة قد انعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٧ وذلك للنظر فى الآتى :

- تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من (واحد جنيه) إلى (خمسون قرشا) .

- تعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسى للشركة .

وبناء على ما تم عرضه فى الجمعية بشأن الموضوع بعاليه .

فقد قررت الجمعية العامة الغير عادية مايلى :

- تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من (واحد جنيه) إلى (خمسة وعشرون قرشا) .

- تعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسى للشركة .

ومرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية 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

٢٠١٦/١٠/٢٧
(مهندس / هانى الديب)



تحريرا فى : ٢٠١٦/١٠/٢٧



**الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المنطقة المالية
مصر الجيزة للاسكان والتعمير**

قرارات الجمعية العامة الغير عادية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2016 / 10 / 27

الموافقة على تعديل المادة 6،7 من النظام الاساسى للشركة لتصبح كالآتى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<u>مادة 6 :</u> حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 200 مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 111 257 100 جنيه موزعا على 111 257 100 سهم قيمة كل سهم 1 جنيه (جنيه واحد) وجميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل 0	<u>مادة 6 :</u> حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 200 مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 111 257 100 جنيه موزعا على 111 257 100 سهم قيمة كل سهم 1 جنيه (جنيه واحد) وجميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل 0
<u>مادة 7 :</u> جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالى :- المساهمون عدد الاسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير 80 384 467 اشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق 30 872 633 استثمار وشركات وافراد الاجمالى 111 257 100	<u>مادة 7 :</u> جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالى :- المساهمون عدد الاسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير 80 384 467 اشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق 30 872 633 استثمار وشركات وافراد الاجمالى 111 257 100