



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى الشركات التابعة
للشركة القومية للتشييد والتعمير

١٠٢
١٢٥
٢٠١٤/٢/٢٤

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاعات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية ١٣٥ B - كيلو ٢٨ طريق مصر أسكندرية الصحراوي
فاكس : ٣٥٣١٦٣٨٢ - ٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه سوف يتم عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة الشركة يوم الاثنين
الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ - ومرفق
صوره من جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

دع حاتم حجاب

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

٢٠١٤
٢٤



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

جدول أعمال

الجلسة الثالثة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٤

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠١٤

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠١٤ المنعقد في ٢٥/٢/٢٠١٤.

ثانياً : مسالتان ووفق عليهما بالتمرير :

١ - المذكرة رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض الرسوم التي يتم تحصيلها عند إصدار تصاريح البناء بمدينة هليوبوليس الجديدة .

٢ - المذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بشأن توريد وتركيب خزان حديد معالج بسعة (٢٠٠م^٣) لمياه الصرف الصحي المعالجة بالحي الرابع بمدينة هليوبوليس الجديدة بالأمر المباشر من الهيئة العربية للتصنيع .

ثالثاً : مسائل جديدة :

٣ - المذكرة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٣ بشأن عرض مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥.

رابعاً : ما يستجد من أعمال :

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
م. م. م. م.
مهندس / علي مصطفى أحمد



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة
محاسب / محمد حسين كامل