

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

تحية طيبة ... وبعد :-

نحن سياتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد ٢٩/١٠/٢٠١٧ وذلك للنظر فى :
- القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .
- إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .
- مناقشة باقى بنود جدول الأعمال .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل إعتادها من الجهة الإدارية المختصة
هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هانى الديب



العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ وائل محمود يوسف

تحريرا فى : ٢٩/١٠/٢٠١٧



قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧

١- اقرار ما تم صرفه من تبرعات وإعانات خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بالإضافة إلى مبلغ ٤٠ مليون جنيه مقابل تحسين طرق المشروع القومي لوزارة الدفاع .

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

٣- التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٧ و قائمة الدخل والحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ١٨٢.٠٠ ٨٥٢ ٣٤٨ جنية وحساب التوزيع طبقاً للنظام الاساسي :-

قرش جنية	قرش جنية
٣٤٨ ٨٥٢ ١٨٢.٠٠	الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٧/٦/٣٠
	<u>يضاف إليها</u>
٦٨ ٧٨٩ ٨٤٤.٠٠	الأرباح المرحلة من العام السابق
٥٨ ٧٥٩ ٠٥٧.٠٠	يخصم ما تم تسويته خلال العام
١٠ ٠٣٠ ٧٨٧.٠٠	
٣٥٨ ٨٨٢ ٩٦٩.٠٠	

الاجمالي يخصم منها	
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال	
المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية	
٩٠% للمساهمين	٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠
١٠% للعاملين	٥٥٦ ٢٨٥.٠٠

٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠	
٣٢٠٣٥٣ ١١٤.٠٠	
٢٢٧٢ ٥٥٥.٠٠	
٣٥١ ٠٩٢ ٥٥٩.٠٠	

الباقــــــــــــــــي
يخصم ٠.٥% حصة النشاط الرياضي
الباقــــــــــــــــي

الباقى	351 092 559.00
يخصم 5% مكافأة مجلس الإدارة	17 053 088.60
الباقى	334 039 470.40
يخصم 10% احتياطات اخرى	32 400 868.30
الباقى	301 638 602.10
يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين	-
90% للمساهمين	262 447 033.60
10% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة	29 160 781.50
	291 607 815.10
الباقى يرحد للارباح المرحلة فى 2017/7/1	10 030 787.00

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
أول	5 006 570.00	556 285.00	5 562 855.00
ثانى	262447033.6	29160781.50	291607815.10
الجملة	267 453 603.60	29 717 066.50	297 170 670.10

تمت الموافقة على توزيع 0.60 جنية كعائد لكل سهم بنسبة 2.07% من القيمة السوقية للسهم فى 2017/6/30 البالغة 29.04 جنية وبنسبة 240% من القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 جنية ويتم صرفها كالاتى : --
0.35 جنية دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .

0.25 جنية الباقية يفوض مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحديد

ميعاد صرفها بما لا يجاوز شهر يونيو 2018

باعتراض مساهم يملك 6000 سهم من إجمالى عدد أسهم شركة مصر الجديدة البالغة 445028400 سهم

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

٥. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ .

٦. 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 عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد به من ملاحظات والعرض على السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على ان يقوم المكتب الفنى بالشركة القابضة بمتابعة تنفيذ هذا البند .

٧. اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات جزء لايتجزأ من محضر الجمعية العمومية للشركة .

٨- تفويض السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى تحديد مكافأة الانتاج للسادة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة المنتخبين واعضاء مجلس الادارة المنتخبين مع اعتماد ما سبق صرفه لهم بموافقة السيد المهندس/رئيس الشركة القابضة تحت حساب مكافأة نهاية العام

٩- اعتماد تشكيل مجلس الادارة مع تجديد مدة المجلس اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٧ لمدة عام مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا.

١٠- اعتماد بدل عضوية قدرها الفين جنية وبدل حضور ثلاثة الاف جنية لاعضاء مجلس الادارة .

١١- الموافقة على ماتم من اجراءات بخصوص شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند) مع اللجنة المشكلة بأمانة وزارة الدفاع .