



مصر الجديدة
للإسكان و التعهيز

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

٥٤٩
٢٠٢٠/١١/٢٨

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت ٢٠٢٠/١١/٢٨ فى تمام الساعة (١ ظهرا) بمقر الشركة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / رامي مرجان



مصر الجديدة في : ٢٠٢٠/١١/٢٨



قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠

• الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسى للشركة لتصبح :-

"يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية.
وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس واعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الادارة كما تحدد الجمعية العامة المزايا الاخرى للاعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال.
وفى جميع الاحوال لايجوز ان يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس واعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به القرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويختار مجلس ادارة الشركة من بين اعضاء المجلس العضو المنتدب والرئيس التنفيذى وغيره من الاعضاء المنتدبين ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالاضافة الى ما يستحقونه من مبالغ طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى حالة غيابه او خلو منصبه او تغييره".

• يفوض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى او من يفوضه فى التوقيع على المستندات والاوراق

اللازمة واستكمال اجراءات تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية

وغيرها .

رئيس الجمعية العامة

مهندس /

هشام انور ابو العطا

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة العادية

شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقرير الحوكمة الملحق به .

٢. التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقائمة الدخل والحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٣٦٥ ٥٥٦ ٦٥٧,٠٠ جنية وحساب التوزيع طبقاً للنظام الاساسي :-

قرش جنية	قرش جنية
٣٦٥ ٥٥٦ ٦٥٧,٠٠	الفائض القابل للتوزيع في ٢٠٢٠/٦/٣٠
	<u>يضاف إليها</u>
٩٧ ٨٥٤ ١٤٤,٠٠	الأرباح المرحلة من العام السابق
٤ ٥٤٠ ٠٠٨,٠٠	التسويات التي تمت على الأرباح المرحلة
<u>٤٦٧ ٩٥٠ ٨٠٩,٠٠</u>	<u>يخصم منه</u>
	٥٪ احتياطي قانوني ١٨ ٥٠٤ ٨٣٣,٠٠
	١٠٪ احتياطي نظامي ٣٧ ٠٠٩ ٦٦٧,٠٠
<u>٥٥ ٥١٤ ٥٠٠,٠٠</u>	<u>يخصم منه</u>
<u>٤١٢ ٤٣٦ ٣٠٩,٠٠</u>	توزيع أول بواقع ٥٪ من رأس المال
	المدفوع وقدره ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنية
	٩٠٪ للمساهمين ١٥ ٠١٩ ٧٠٨,٠٠
	١٠٪ للعاملين ١ ٦٦٨ ٨٥٧,٠٠
<u>١٦ ٦٨٨ ٥٦٥,٠٠</u>	<u>الباقى</u>
<u>٣٩٥ ٧٤٧ ٧٤٤,٠٠</u>	يخصم ٠,٥٪ حصة النشاط الرياضي
<u>٢ ٢٨٤ ٩٩٠,٠٠</u>	<u>الباقى</u>
<u>٣٩٣ ٤٦٢ ٧٥٤,٠٠</u>	يخصم ١٪ مكافأة مجلس الإدارة
<u>٢ ٩٥٦ ٠٨٦,٠٠</u>	<u>الباقى</u>
<u>٣٩٠ ٥٠٦ ٦٦٨,٠٠</u>	يوزع توزيع ثاني للمساهمين والعاملين

٤

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠

الباقى	٣٩٠ ٥٠٦ ٦٦٨,٠٠
يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين	
للمساهمين	٢٦٥ ٣٤٨ ١٨٤,٠٠
للعاملين	٢٩ ٢٦٥ ٢٥٣,٠٠
	٢٩٤ ٦١٣ ٤٣٧,٠٠
ارباح مرحلة للعام القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١	٩٥ ٨٩٣ ٢٣١,٠٠

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
أول	١٥ ٠١٩ ٧٠٨,٠٠	١ ٦٦٨ ٨٥٧,٠٠	١٦ ٦٨٨ ٥٦٥,٠٠
ثاني	٢٦٥ ٣٤٨ ١٨٤,٠٠	٢٩ ٢٦٥ ٢٥٣,٠٠	٢٩٤ ٦١٣ ٤٣٧,٠٠
الجملة	٢٨٠ ٣٦٧ ٨٩٢,٠٠	٣٠ ٩٣٤ ١١٠,٠٠	٣١١ ٣٠٢ ٠٠٢,٠٠

*** ويتم توزيع ٢١ قرش كعائد لكل سهم ويتم صرفها كالاتى :-

- ٥ قروش دفعة اولى فى نهاية شهر مارس ٢٠٢١ .
- ١٦ قروش الباقية يفوض مجلس الادارة فى تحديد ميعاد صرفهم بما لايجاوز يونيو ٢٠٢١
٣. إقرار منح العاملين العالوة الدورية بنسبة ١٠٠٪ من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ .
٤. إقرار المخصصات الظاهرة بالمركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ لكفايتها طبقاً للأغراض المكونة من أجلها .
٥. اقرار ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
٦. إخلاء مسؤولية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور .
٧. 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 بهما من ملاحظات والعرض علي السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على ان يوافق المكتب الفنى بالشركة القابضة بتحديث الرد كل ثلاثة شهور حتى يتسنى له المتابعة اول باول .

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠

٨. اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات جزء لا يتجزأ من محضر الجمعية العمومية للشركة .

٩. الموافقة على صرف حصة مجلس الادارة فى الارباح بواقع ١٪ ويكون الصرف على اساس ثلاث نقاط لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المتفرغ ونقطتين لكلا من اعضاء مجلس الادارة المتفرغين او رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ ونقطة واحدة لكلا من اعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين مع صرف مبلغ ٢٠٠ الف جنية من التوزيعات لعضو مجلس الادارة المنتخب على ان يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التى قضاه العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو فى المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات الادارة ٧٥٪ فاكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته فى العام المالى وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالى عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره اقل من ٧٥٪ خلال عضويته فى العام المالى مع مراعاة خصم ما سبق صرفه .

١٠. يشكل مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمدة (٣) أعوام من عدد (٧) أعضاء برئاسة السيد الدكتور / خالد زكريا العادلى - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى وعدد (٥) أعضاء ممثلين عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير طبقاً لترتيب التصويت التراكمى وهم :-

مهندس / تامر محمد محمد ناصر ٦٧٢ ٨٤٨ ٩٠٥ صوت

مهندس / اسماعيل محمود اسماعيل ٦٧٢ ٨٤٨ ٩٠٥ صوت

المهندس / ايمن القوصى ٦٧٢ ٨٤٨ ٩٠٥ صوت

المستشار / محمد مصطفى الاهوانى ٤٧٢ ٥٨٦ ٨٨٠ صوت

محاسب / حسن محمود حسن حسين ٤٧٢ ٥٨٦ ٨٨٠ صوت

بالإضافة الى ممثل العاملين بمجلس الإدارة الحاصل على أعلى الاصوات .

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠

١١. تحدد رواتب وبدلات مجلس الادارة على النحو التالى :-

- أ- المبلغ الشهري الذى يتقاضاه السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى بواقع ٢٠٠٠٠ جنية (فقط عشرون الف جنية لاغير) خالصة الضريبة .
- ب- بدل حضور جلسة مجلس الادارة لرئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة بواقع ٣٠٠٠ جنية (فقط ثلاثة الف جنية لاغير) خالصة الضريبة وبدل انتقال بواقع ٢٠٠٠ جنية (فقط الفين جنية لاغير) بحد اقصى جلسة واحده فى الشهر .
- ج- يستفيد أعضاء مجلس الادارة المنتدبين من العلاج الطبى وفقاً للنظام الموجود بالشركة مع توفير وسيلة انتقال لهم .

توصية

صرف مكافأة لرئيس اللجنة النقابية تعادل ما تم صرفه لاعضاء مجلس الادارة المنتخبين .

رئيس الجمعية العامة

 **مهندس /**

هشام انور ابو العطا