

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

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف باحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إجتمع مساء اليوم الثلاثاء ٢٠١٦/٥/٣١ وذلك لمناقشة المذكرة المعروضة رقم (١٠٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن تحويل مبنى الإدارة العامة من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة بهدف الإستثمار العقارى وذلك من خلال دراسة بعض السبل التمويلية لتمويل المشروعات الإستثمارية للشركة .

وبناء على ما تم عرضه على مجلس الإدارة وبعد مناقشة المذكرة المعروضة :
قرر المجلس الموافقة على ماجاء بالمذكرة بأغلبية أصوات الأعضاء وعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القادمة والمقرر إنعقادها يوم ٢٠١٦/٦/١٨ .

مرفق لسيادتكم طيه صورة من المذكرة المشار إليها بعالیه .
هذا وسوف نوافي سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

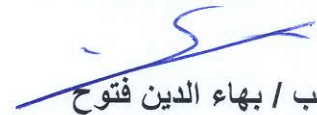


(مهندس / هانى الديب)



رئيس قطاع الحسابات

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / بهاء الدين فتوح

تحريرا فى : ٢٠١٦/٥/٣١



مذكرة رقم (١٩٩) لسنة ٢٠١٦

للعرض على مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣١

بشأن : تحويل مبنى الإدارة العامة من الأصول الثابتة

إلى الأصول المتداولة بند استثمار عقاري

بغرض الاستثمار

- بالإشارة الى قيام الشركة حاليا بدراسة بعض السبل التمويلية لتمويل المشروعات الاستثمارية

الخاصة بالشركة ومن ضمنها طريقة التأجير التمويلي .

وحيث ان مبنى الإدارة العامة المملوكة للشركة هو احد الأصول التي من الممكن إجراء عليها

التأجير التمويلي .

مواصفات الاصل :-

- مبنى الإدارة العامة الكائن ٢٨ / ٣٠ ش إبراهيم اللقاني .

- مربع ١١٣ ب قطعة ١ - ٢

- المساحة ٢٢٠٠ م٢

- التكلفة الدفترية (أراضي) ٢١٩٣.٢٤٧ جنيه

- التكلفة الدفترية (مباني) ٦٨٣٢٨٦.٥٤٥ جنيه

فالأمر معروض على هيئة المجلس للفضل بالنظر في الموافقة على تحويل مبنى الإدارة العامة من

الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة بند استثمار عقاري بغرض الاستثمار وحتى يتم عرض الأمر على

الجمعية العامة للشركة القادمة والمقرر انعقادها يوم ٢٠١٦/٦/١٨ لاتخاذ قرار بشأنها .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / هاني الديب



قرار المجلس

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وبعد المناقشة قرر الموافقة على ماجاء بها بأغلبية أصوات الأعضاء

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هانيء الديب

