

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

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة " مصر الجديدة " قد اجتمع (بالتمرير) اليوم
الأثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥ .

وذلك لمناقشة المذكرة المعروضة رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٨ بشأن النظر فى إطالة مدة
الشركة " ١٠٠ سنة " من تاريخ القيد فى السجل التجارى وكذا تعديل المادة (٥) من النظام
الأساسى للشركة .

وبناء على ما تم عرضه على مجلس الإدارة وبعد مناقشة المذكرة المعروضة :
قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على ما جاء بالمذكرة المعروضة بعالیه وعرض الأمر
على الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي سوف يتم موافاتكم بموعدها فور الإعلان عنها.
مرفق لسيادتكم طيه صورة من مذكرة مجلس الإدارة المشار إليها بعالیه .
هذا وسوف نوافي سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن ،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور / وائل محمود يوسف



العيسى

تحريرا فى : ٢٠١٨/١٠/١٥



مذكرة رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٨

للعرض على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/١٥
بشأن النظر في إطالة مدة الشركة ١٠٠ سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري
وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة
والعرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة

بالإشارة إلى المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على مايلي :-

مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

حيث أن تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري هو ١٩٦٩/٦/٢٣ لتنتهي مدة الشركة في ٢٠١٩/٦/٢٢ .

ولما كانت " مصر الجديدة للإسكان والتعمير " إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمقيدة بجداول البورصة من عام ١٩٩٥ أى منذ أكثر من ٢٣ عاماً حيث تعتبر أسهم الشركة من الأسهم القيادية للشركات العقارية والمدرجة بمؤشر egx٣٠ من حيث السيولة والنشاط .

هذا ويرجع تاريخ تأسيس الشركة منذ عام ١٩٠٦ تحت مسمى شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس شركة مساهمة مصرية .

وفى هذا الشأن تم بيع مساحة ١٨٠٠٠ فدان (تعادل ٧٩ مليون متر مربع) من الحكومة المصرية إلى الشركة والتي عرفت فيما بعد باسم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

وقد نجحت الشركة فيما بعد فى إنشاء وتنمية ضاحية مصر الجديدة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على مدار تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام ١٩٠٦ وحتى الآن إلى أن أصبحت مدينة متكاملة المرافق وكانت تقوم بإدارة مرافق مترو مصر الجديدة وكهرباء مصر الجديدة ومياه مصر الجديدة حتى ديسمبر ١٩٩١ تاريخ تنفيذ قرار رئيس مجلس بنقل هذه المرافق للجهات المناظرة بمحافظة القاهرة .

ونظراً لما يعود بالنفع على " شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير " من جراء الموافقة على أطالة أمد الشركة .

حيث تعمل الشركة حالياً فى مشروعات تنمية عمرانية شاملة خارج حدود ضاحية مصر الجديدة لى تساهم فى حركة التعمير المتزايدة وإستثماراً لما تملكه الشركة من خبرات فى هذا المجال لذلك قد صدر القرار الجمهورى رقم (١٩٣) لسنة ٩٥ بتخصيص مساحة ٥٨٨٨ فدان بين طريقى مصر إسماعيلية ، مصر السويس للشركة لتنمية هذه الأرض عمرانياً وإنشاء مدينة جديدة عليها هى مدينة (هليوبوليس الجديدة) كما تم شراء ما مساحته ٩٣,٧١ فدان بمدينة العبور بالحي الثامن من هيئة المجتمعات العمرانية لنفس الغرض السابق .

كما صدر القرار الجمهورى رقم ٢٦٦ فى ٢٠٠٣ بتخصيص مساحة ١٦٩٥ فدان للشركة بمدينة القاهرة الجديدة تعويضاً لها عن المساحة التى تم تخصيصها لهيئة ميناء القاهرة الجوى من أراضى الشركة " شرق الطريق الدائرى " وقد صدر القرار الوزارى رقم (١٢١) فى ٢٠١٤ بشأن اعتماد وتخطيط وتقسيم منطقة الخدمات الإقليمية الشمالية بمساحة ١٨٢ فدان كما صدر القرار الوزارى رقم ١٢٦ فى ٢٠١٤ بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم الحي الرابع والحديقة العامة والنادى بمساحة ٢٧٠ فدان وذلك كجزء من المساحة المخصصة للشركة بمدينة القاهرة الجديدة " مشروع هليوبارك " .

تسعى " شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير " على توفير أراضى كاملة المرافق لتقيم عليها مشروعات الإسكان من المستويات المختلفة وكذلك أراضى مرفقة للأنشطة الخدمية حسب اتجاهات السوق العقارى مع الحرص على مواكبة آخر التطورات فى مجال التطوير العقارى .

علماً بأن الشركة تمتلك الإمكانات التى تؤهلها لإقامة المشروعات العملاقة والأحياء المتكاملة أو المشاركة فى إنشاء وتعمير المدن الجديدة مع شركات أخرى رائدة ومتخصصة فى هذا المجال لتحقيق مشروعات البنية التحتية ضماناً لتكامل أنشطة إستثماراتها العقارية والتى تحقق النمو العمرانى والإقتصادى .

وباستطلاع رأى الشركة القابضة للتشييد والتعمير أفادت بالموافقة على أطالة مدة الشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسى للشركة .

هذا والأمر معروض على هيئة المجلس الموقر للنظر فى الموافقة على ما يلى :-

١- إطالة مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .

٢- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة لتصبح كالتالى :-

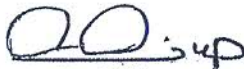
المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مدة الشركة خمسون سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .	مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .

١- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أو من ينوب عنه فى إنهاء إجراءات تعديل المادة ٥ من النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

٢- العرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة .



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


٢٠١٨/١١/١٥

مهندس/ هانى الديب

قرار المجلس :

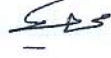
استعرض المجلس المذكرة المعروضة بالتمرير في ٢٠١٨/١٠/١٥ وقرر الموافقة على ما جاء بها.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / هاني الديب





صورة طبق الأصل
