

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

تحية طيبة... وبعد :-

إحافا لكتابنا رقم (٦١٤) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٩ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بعد إعتماها من الجهة
الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

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

كشس



تحريرا فى : ٢٠١٧ / ١١ / ١



قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧

١- اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ 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 ٢٠١٧/٢٠١٦ .

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

قرش جنية	قرش جنية
٣٤٨ ٨٥٢ ١٨٢.٠٠	الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٧/٦/٣٠
	<u>يضاف اليها</u>
٦٨ ٧٨٩ ٨٤٤.٠٠	الأرباح المرحلة من العام السابق
٥٨ ٧٥٩ ٠٥٧.٠٠	يخصم ما تم تسويته خلال العام
	<u>الاجمالي يخصم منها</u>
١٠ ٠٣٠ ٧٨٧.٠٠	توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال
٣٥٨ ٨٨٢ ٩٦٩.٠٠	المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية
	٩٠% للمساهمين
٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠	١٠% للعاملين
	٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠
	<u>الباقى</u>
٣٥٣ ٣٢٠ ١١٤.٠٠	يخصم ٠.٥% حصة النشاط الرياضي
٢ ٢٢٧ ٥٥٥.٠٠	<u>الباقى</u>
٣٥١ ٠٩٢ ٥٥٩.٠٠	

٢٠١٧



مصدق عليه

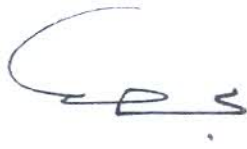
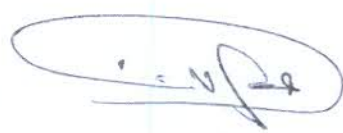
٥. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ .

٦. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الإدارة عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد به من ملاحظات والعرض علي السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على ان يقوم المكتب الفني بالشركة القابضة بمتابعة تنفيذ هذا البند .

٧ - اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات جزء لا يتجزأ من محضر الجمعية العامة للشركة .

٨- تفويض السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في 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 ٢٠١٧/١٠/٢٤ لمدة عام مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا.

محمد ضيف الله



١٠ - إعتداد بدل عضويه قدرها ألفين جنيه وبدل حضور ثلاثة آلاف جنيه لإعضاء مجلس الإدارة .

١١ - الموافقه على ما تم من إجراءات بخصوص شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند) مع اللجنة المشكله بأمانة وزارة الدفاع .

عنه
م
م
م

صورة ضيفه / م

