

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهيد
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعهيد

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

تحية طيبة... وبعد :-

الحaca لكتابنا رقم (٦١٤) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٩ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادie
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعهيد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادie للشركة بعد إعتمادها من الجهة
الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعهيد) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ، ،

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ، ،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور / وائل محمود يوسف



تحرير فى : ٢٠١٧/١١/١

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg



شركة القابضة للتنمية والتعهير
قطاع المتابعة المالية
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير

بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٩

- ١- اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالإضافة إلى مبلغ ٤٠ مليون جنيه مقابل تحسين طرق المشروع القومى لوزارة الدفاع .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧
- ٣- التصديق على اعتماد قائمة المركز المالى في ٢٠١٧/٦/٣٠ و قائمة الدخل والحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصفى ربح قدره ٨٥٢ ١٨٢٠٠ جنية وحساب التوزيع طبقاً للنظام الاساسى كاللأى :-

	قرش جنية	قرش جنية
الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٧/٦/٣٠	٣٤٨	٨٥٢ ١٨٢٠٠
<u>يضاف اليه</u>		
الأرباح المرحله من العام السابق	٦٨	٧٨٩ ٨٤٤٠٠
يخصم ما تم تسويته خلال العام	٥٨	٧٥٩ ٥٧٠٠
		١٠ ٠٣٠ ٧٨٧٠٠
<u>الاجمالى يخصم منها</u>		
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال	٣٥٨	٨٨٢ ٩٦٩٠٠
المدفوع وقدره ١١١٢٥٧١٠٠ جنية		
٩٠% للمساهمين	٥ ٠٠٦	٥٧٠٠
١٠% للعاملين	٥٥٦	٢٨٥٠٠
	٥ ٥٦٢	٨٥٥٠٠

<u>الباقي</u>	٣٥٣ ٣٢٠ ١١٤٠٠
<u>يخصم ٥% حصة النشاط الرياضي</u>	٢ ٢٢٧ ٥٥٥٠٠
<u>الباقي</u>	٣٥١ ٠٩٢ ٥٥٩٠٠

صورة من بعد العمل



٢٠١٧

الشركة القابضة للشيد والتعهير
قطاع المتابعة المالية
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير
٣٥١ ٠٩٢ ٥٥٩..

<u>الباقى</u>	<u>يخصم ٥% مكافأة مجلس الإدارة</u>	<u>١٧ ٠٥٣ ٠٨٨٦٠</u>
<u>الباقى</u>	<u>يخصم ١٠% احتياطيات اخرى</u>	<u>٣٣٤ ٠٣٩ ٤٧٠٤٠</u>
<u>الباقى</u>	<u>يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين</u>	<u>٣٢ ٤٠٠ ٨٦٨٣٠</u>
		<u>٣٠١ ٦٣٨ ٦٠٢١٠</u>
	<u>٢٦٢ ٤٤٧ ٠٣٣٦٠</u> <u>%٩٠ للمساهمين</u>	
	<u>٢٩ ١٦٠ ٧٨١٥</u> <u>١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحله</u>	
		<u>٢٩١ ٦٠٧ ٨١٥١٠</u>
	<u>٢٠١٧/٧/١</u> <u>الباقي يرحل للربح المرحله فى</u>	<u>١٠ ٠٣٠ ٧٨٧٠٠</u>

الجملة	حصة العاملين	حصة المساهمين	التوزيع
٥ ٥٦٢ ٨٥٥..	٥٥٦ ٢٨٥..	٥ ٠٠٦ ٥٧٠..	أول
٢٩١٦٠٧٨١٥.١	٢٩١٦٠٧٨١.٥	٢٦٢٤٤٧٠٣٣.٦	ثانى
٢٩٧١٧٠ ٦٧٠.١٠	٢٩ ٧١٧ ٠٦٦.٥	٢٦٧ ٤٥٣ ٦٠٣.٦	الجمـلة

*** تمت الموافقة على توزيع ٦٠ . جنية كعائد لكل سهم بنسبة ٢٠٪ من القيمة السوقية للسهم فى ٢٠١٧/٦/٣٠ البالغة ٢٩٠٠ جنية وبنسبة ٢٤٪ من القيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٥ . جنية ويتم صرفها كالاتى : —

٣٥ . جنية دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .

٢٥ . جنية الباقي يفوض مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير تحديد ميعاد صرفها بما لا يجاوز شهر يونيو ٢٠١٨ .

باعتراض مساهم يملک ٦٠٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم البالغه ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم .

٤- إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور .

محضر طبعه % اصل



الشركة القابضة للتشييد والتعهير
قطاع المتابعة المالية
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير

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 وتقدير الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الإدارة عند أول جلسة بعد اعتماد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد به من ملاحظات والعرض على السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على أن 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 إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعهير في تحديد مكافأة الانتاج للسادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين مع اعتماد ما سبق صرفه لهم بموافقة السيد المهندس/رئيس الشركة القابضة تحت حساب مكافأة نهاية العام .

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

جعفر صباغ أصل



١٠ - إعتماد بدل عضويه قدرها ألفين جنيه وبدل حضور ثلاثة آلاف جنيه لاعضاء مجلس الإداره .

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

محمود سليمان

صورة صبغة اصل

