



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي تم عقدها اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ في تمام (الساعة الحادية عشر صباحاً) بمقر الشركة ، هذا وسوف يتم موافاتكم بمحضر الجمعية العامة في المواعيد المقررة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ..،

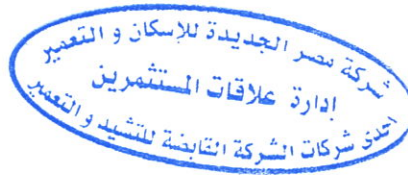
رئيس علاقات المستثمرين

مروة محمد منير

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

(سامح السيد)

دكتور مهندس /



تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٧





مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧

- ١- الموافقة على بيع أرض هليوبارك - المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة - البالغ مساحتها ١٦٩٥ فدان - بالقاهرة الجديدة - بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بمبلغ مقطوع قدره (١٥) مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالى ٢ مليار جنيه مصرى تقريباً وجارى التنثيق بشأنه بين الطرفين . مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة فى التفاوض بشأن بنود العقد وإدخال ما يلزم من شروط وإلتزامات وتعديلات وفى التوقيع عليه.
- ٢- الموافقة على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة ببيع " أرض هليوبارك " وإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام ذلك الأمر .
- ٣- إعتتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بإئضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- ٤- الموافقة على تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والإنتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
- ٥- الموافقة على إرجاء البت فى تعديل العلاوة الدورية الخاصة بالعاملين لمزيد من الدراسة والعرض على أول جمعية عامة للشركة .

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
الدكتور مهندس /
(سامح السيد)



رئيس علاقات المستثمرين
مروة مصرى
(مروة محمد منير)

