



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

١٥٦

٢٠١٥/٢/٢٦

مصر الجديدة في : ٢٠١٥/٣/٢٦

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات القيّدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية - ١٣٥ B كيلو ٢٨ طريق مدبر اسكندرية الصحراوي
فاكس ٣٥٣١٦٣٨٢ - ٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة .. وبعد :-

بالإشارة الى كتاب سيادتكم الوارد إلينا بالامبل يوم ٢٠١٥/٣/٢٦ بشأن تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً على زيادة التعاون بين إدارة البورصة والشركات المقيدة .
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه لا توجد أية أحداث، جوهرية غير معلنه كما نرفق لسيادتكم طيه النماذج الخاصة بالتغير في سعر السهم ومضاعفة الربحية عن الفترة المشار اليها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / سامي محمد رياض الخولي





شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

نموذج إفصاح عن مدى وجود أحداث جوهرية غير معلنه

هيكل الملاك ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة (وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق) في ٢٠١٤/١٢/٣١

أسماء حملة ٥% من أسهم الشركة	عدد الأسهم وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق	النسبة
الشركة القومية للتشييد والتعمير	٨٠٢٨٤٤٦٧ سهم	٧٢.٢٥%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق	النسبة
شعبان إبراهيم محمد عطية	٥٨٨٢ سهم	٠.٠٠٥٣%
محمود هاتى على محمود وهبه	٤٨١٩ سهم	٠.٠٠٤٣%
نبيل سيد عبدالحى حماد	٥٠٠ سهم	٠.٠٠٠٤%
الشمسي محمد حسن	٢ سهم	٠.٠٠٠٠%
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	١١٢٠٣ سهم	٠.٠١%
نسبة التداول الحر طبقاً لآخر هيكل مساهمين	٣٠٥١٧٥٢١ سهم	٢٧.٤٣%

لا يوجد

هل هناك تغييرات في هيكل المساهمين منذ آخر نموذج إفصاحي :-



(Signature)



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

-٢-

تشكيل مجلس الإدارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التعيين
المهندس / على مصطفى أحمد حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة القومية للتشييد والتعمير
المهندس / هاني سعد زعول مصطفى إبراهيم الديب	العضو المنتدب للشؤون الفنية والتأهيد ونائب رئيس مجلس الإدارة .	
الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق	العضو المنتدب للشؤون المالية والتنمية الادارية والبشرية	
الاستاذ / سعيد زكي محمد عبد السلام	ونائب رئيس مجلس الإدارة .	
محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه	العضو المنتدب للشؤون القانونية	
محاسب / نبيل سيد عبدالحى حماد	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	
مهندس / محمود هاني على محمود وهبه	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	
محاسب / التيميمي محمد حسن	رئيس اللجنة النقابية ممثل عن العاملين	

يذكر التغير التي طرأت على تشكيل المجلس خلال الفترة :-
طبقاً للقرارات رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة ارقام (١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٦٧) لسنة ٢٠١٤ .

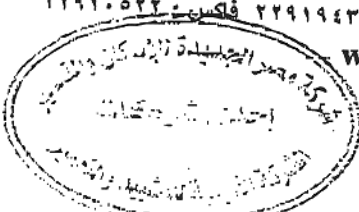
موجز بأهم المؤشرات المالية عن الفترة المالية للسنوات الثلاث السابقة :-

البيان	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
نسب القيم السوقية :-	١٦.٠٣ مرة	١٧.٧٥ ج	٢٤.٧
مضاعف الربحية	١٥.٥٥ مرة	٢١.٦٥ مرة	٤٠.٧ مرة
مضاعف القيمة الفكرية	١٠.٩٧ ج	١.٢٢ ج	١.٦٥ جنيه
ربحية السهم	١٠.٧٥ ج	١٠.٨٥ ج	١٠.٧٥ ج
التوزيع النقدي للسهم	-	-	-
عدد ونسبة أسهم الخزينة	-	-	-
مضاعف ربحية القطاع	-	-	-
مضاعف ربحية السوق	-	-	-
نسب الربحية :-	٣٦.٧%	٣٨%	٣٥.٧%
هامش ربح التشغيل	٠.٤٣ مرة	٠.٥٠ مرة	٠.٤٠ مرة
هامش الربحية	٥.٩%	٦.٤٧%	٨%
العائد على حقوق الملكية	٠.١٦ مرة	٠.١٧ مرة	٠.٢٢ مرة
العائد على الاصول	-	-	-
نسب إدارة الاصول :-	٠.٧٦%	٠.٠٦%	٠.٢٠%
معدل دوران إجمالي الاصول	١.٢ مرة	١.٢ مرة	١.٢ مرة
تقييم المقبوضات :-	٠.٧٦%	٠.٠٦%	٠.٢٠%
نسبة السيولة الى الالتزامات المتداولة	-	-	-
نسبة السيولة :-	٠.٧٦%	٠.٠٦%	٠.٢٠%
النسبة الجارية	-	-	-
النسبة السريعة	-	-	-
نسب إدارة الدين :-	٧٦.٤%	٦٤.٧%	٤٤.٦%
نسبة الديون / حقوق الملكية	-	-	-

طبقاً للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ ، ٢٠١٣/٦/٣٠ ، ٢٠١٤/٦/٣٠ .

٢٢٩١٠٥٢٢ فاكس : ٢٢٩١٩٤٣٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٧٤ : تليفون : مصر الجديدة - شارع إبراهيم اللقاني - ٢٨ محمد تمانج استثمار ٢٠١٣

www.heliopoliscompany.net





شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتنشيد والتعمير

- ٣ -

- التطورات التي طرأت على نشاط الشركة منذ أعلان إفصاحي سابق :-

لا يوجد .

- الأحداث الجوهرية غير المعلنة والمؤثرة على أداء السهم :-

لا يوجد .

- التغيرات الجوهرية الداخلية والخارجية المؤثرة في أنشطة الشركة التشغيلية .

لا يوجد .

- التغيرات في الهيكل التمويلي للشركة متضمنة زيادة رؤس الأموال :-

لا يوجد .

- التغيرات الجوهرية التي طرأت على (استثمارات) الشركة :-

لا يوجد .

إقرار

أقر أنا الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد صادق بصفتي العضو المنتدب للشئون المالية والتتمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول عن صحة البيانات الواردة .

ختم الشركة



الاسم : **عصام صادق محمد صادق**

الوظيفة : **العضو المنتدب للشئون المالية والتتمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع :



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

بيان بهيكل رأس مال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طبقاً للموقف في ٢٠١٤/١٢/٢١

النسبة (%)	عدد الاسهم	عدد المساهمين	البيان
٩٩.٩٨٧%	١١١٢٤٢٣٦٣	٣٤٣٨	إجمالي الاسهم المودعة بالحفظ المركزي
٠.٠١٣%	١٤٧٣٧	-	إجمالي الاسهم الغير مودعة بالحفظ المركزي
١٠٠%	١١١٢٥٧١٠٠	٣٤٣٨	إجمالي أسهم رأس المال

البيان التفصيلي لهيكل رأس المال

النسبة (%)	عدد الاسهم	عدد المساهمين	البيان
٠.٠٠٠٠٠	-	-	إجمالي أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة
٠.٠٠٠٠٠	-	-	إجمالي الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين
٠.٠٠٠٠٠	-	-	إجمالي الاسهم المملوكة للمؤسسين
٠.٠٠٠٠٠	-	-	إجمالي الاسهم مقابل حصص عينية
٠.٠٠٠٠٠	-	-	الاسهم المجمدة تنفيذاً للاتفاقيات
٧٢.٢٥١.٩	٨٠٣٨٤٤٦٧	-	إجمالي أسهم الأثنية والتحفيز
٠.٠٠٠٠٠	-	-	إجمالي الاسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال)
٠.٠٨٩٥٠	٩٩٥٧٠	-	أسهم الخزينة
-	-	-	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
٠.١٨٦٤١	٢٠٧٣٩٧	٢	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية GDR
٠.٠٣٠٠٣	٣٣٤٠٨	٢	إجمالي الاسهم المرهونة
٧٢.٥٥٧.٣	٨٠٧٢٤٨٤٢	٩	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية
٢٧.٤٢٩٧٣%	٣.٥١٧٥٢١	٣٤٢٩	الإجمالي
٩٩.٩٨٦٧٥	١١١٢٤٢٣٦٣	٣٤٣٨	الاسهم حرة التداول
٠.٠١٣٢٥	١٤٧٣٧	-	إجمالي أسهم رأس المال المودع بالإيداع المركزي
١٠٠.٠٠٠٠٠	١١١٢٥٧١٠٠	٣٤٣٨	إجمالي غير المودع بالإيداع المركزي
			إجمالي رأس المال

مدير إدارة الاسهم والاستثمار
ومسئول علاقات المستثمرين

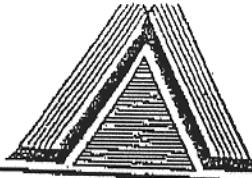
(محاسب / سامي محمد رياض الخولي)

العضو المنتدب

للشئون المالية والتنمعية الإدارية والبشرية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)



٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة - تلفون : ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٣٤ - فاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢
www.heliopoliscompany.net
محمد استثمار ٣٠١٥



الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
N. C. C. D.

قرار
رقم (١٦٧) لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير الرئيس الجمعية العامة لشركة :
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- * بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
- * وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
- * وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،
- * وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
- * وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير الاستثمار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ،
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ،
- * وإعمالاً للتفويض الصادر لنا من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ في شأن اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة ،
- * وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٦ ،
- * وعلى قرار مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٧ ،
- * وعلى القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٣ ،

قرار

مادة (١) : تجديد مدة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٢٤ على النحو التالي :

أولاً الرئيس والأعضاء المعينين :

السيد المهندس/ علي مصطفى أحمد حسين	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
السيد المهندس/ هاني سعيد زغلول مصطفى إبراهيم الديب	العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ صدور القرار
السيد الأستاذ الدكتور/ عصام صادق محمد صادق	العضو المنتدب للشؤون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ صدور القرار
السيد الأستاذ/ سعيد ذكي محمد عبد السلام	العضو المنتدب للشؤون العقارية

ثانياً ثلاثة أعضاء منتخبين من العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته .

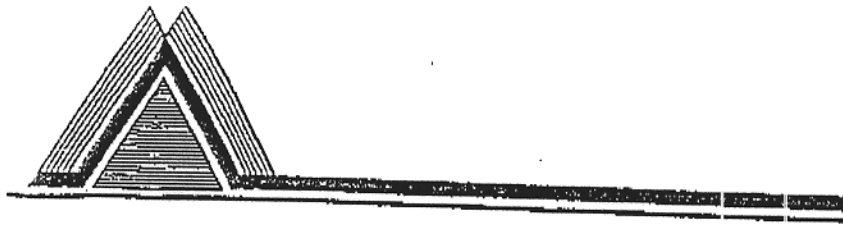
ثالثاً رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت محدود .

مادة (٢) : يعمل بهذا القرار من تاريخ انتهاء العمل بالقرار ١٤٥ لسنة ٢٠١٣ وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحي حجازي

صدر في : ١٤ / ديسمبر / ٢٠١٤
٢٢ / صفر / ١٤٣٦

عنوان مقر الشركة : مبنى السوق التجاري لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار
صندوق بريد : ٢٩١٩ بريد الحرية مصر الجديدة ت : 22660952/22660953/22662971 فاكسيل : 22663160



الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
N. C. C. D.

قرار
رقم (١٦٩) لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة :
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- * بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات إنتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
- * وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
- * وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،
- * وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
- * وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير الاستثمار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ،
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ،
- * وإعمالاً للتفويض الصادر لنا من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ في شأن إختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة ،
- * وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
- * وعلى القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ ،
- * وعلى الإستقالة المقدمة من المهندسة/ فتحية عبد الساتر محمود شتيوي العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة

قرار

مادة (١) : قبول الاستقالة المقدمة من السيدة المهندسة/ فتحية عبد الساتر محمود شتيوي العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اعتباراً من ٢٠١٤/١١/٣٠

مادة (٢) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

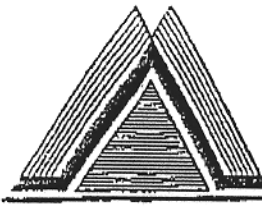
مهندس/

"محمود فتحي حجازي"

صدر في : ١٧ ديسمبر/ ٢٠١٤
١٤٣٦/٢٥

عنوان مقر الشركة : مبني السوق التجاري لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار

صندوق بريد : ٢٩١٩ بريد الحرية مصر الجديدة ت : 22660952/22660953/22662971 فاكس : 22663160



الشركة القومية للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

NATIONAL COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
N. C. C. D.

قرار
رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة :
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

* بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ بتحديد شروط وإجراءات إنتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،
* وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية ،
* وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،
* وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ،
* وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير الاستثمار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ،
* وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ،
* وإعمالاً للتفويض الصادر لنا من مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بجلساته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧ في شأن إختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة ،
* وعلى النظام الأساسي للشركة وتعديلاته ،
* وعلى القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ ،
* وعلى الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة

قرار

مادة (١) : قبول الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب/ محمد إبراهيم خليل عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إعتباراً من ٢٠١٤/١٢/١١ .

مادة (٢) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/
"محمود فتحي حجازي"

السيد
صدره طبعاً
١٧ / ديسمبر / ٢٠١٤
١٤٣٦ / ١٢ / ١١

صدر في :