



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

٢٠١٩/١٢/٢٥

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاربعاء ٢٠١٩/١٢/٢٥ وذلك للنظر في :

- الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- مناقشة باقى بنود جدول الأعمال .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / هانى الديب

العضو المنتدب للشئون المالية

الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في : ٢٠١٩/١٢/٢٥



28 Ibrahim El a'any, M. Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

طبقاً للمذكرة المعروض على الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) ورأس المال المصدر (المدفوع) على أن يمول رأس المال المدفوع من الأرباح المرحلة ويحصل كل حامل سهم على سهمين مجاناً.
لذا

قررت الجمعية العامة غير العادية

❖ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في

٢٠١٩/٦/٣٠ مع توزيع أسهم زيادة رأس المال بواقع سهمين لكل سهم

❖ أولاً : الموافقة على تعديل المادة (٧٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي :-

نص المادة (٦) قبل التعديل		نص المادة (٦) بعد التعديل	
حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنية (مائتان مليون جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١٢٥٧١٠٠ جنية (مائة واحد عشر مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنية ومائة جنية مصري) موزعاً على ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم (أربع مائة خمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمس عشرة و عشرون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .		حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) بمبلغ ١,٥ مليار جنية (مليار وخمسمائة مليون جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنية (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبع مائة وواحد وسبعون ألف و ثلاثمائة جنية مصري) موزعاً على ١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم (قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمس عشرة و عشرون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .	
نص المادة (٧) قبل التعديل		نص المادة (٧) بعد التعديل	
جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي :-		جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي :-	
المساهمون	عدد الأسهم	المساهمون	عدد الأسهم
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٩٦٤٦١٣٦٠٤ (تسعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة سهم)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٣٢١٥٣٧٨٦٨ (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)
أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد	٣٧٠٤٧١٥٩٦ (ثلاثمائة وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون سهم)	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد	١٢٣٤٩٠٥٣٢ (مائة واحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهم)
الأجمالي	١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ (مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم)	الأجمالي	٤٤٥٠٢٨٤٠٠ (أربع مائة خمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهم)

ثانياً: ينشر هذا التعديل بالفواتير المصرية .

ثالثاً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

❖ تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل المادتين (٧٦) من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

❖ إرجاء النظر في أضافة نشاط التطوير العقاري

رئيس الجمعية العامة

(هشام انور ابو العطا)

مهندس/