

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

الحاقاً لكتابنا رقم (٦٥٥) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ بشأن قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر فى :

- تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة .

- تعديل المادتين ٧،٦ من النظام الاساسى للشركة .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٧ معتمداً من الجهاز المركزى للمحاسبات وأيضاً معتمد من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / هانى الديب



تحريراً فى : ٢٠١٦/١١/٦



محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٦
الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٧/١٠/٢٠١٦
للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة

إعمالاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

وقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته .

والكتاب الدوري للشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ والمرفق به صورته ضوئية من مستخرج رسمي لقرار السيد وزير الاستثمار رقم (١١٧) لسنة ٢٠١٥ متضمناً إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٥/٦/٢١

وكتاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم ١٧٣٦ بتاريخ ١٩٩٧/٤/٢٦ باختيار أعضاء من ذوى الخبرة فى الجمعيات العامة للشركات التابعة .

والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بتحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة .

والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بفندق دوسيت - شارع التسعين - التجمع الخامس فى تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦ برئاسة السيد المهندس / محمود فتحى حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة .

وحضور كل من السادة :

المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية
الدكتور / عصام صادق محمد	عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون المالية والإدارية
المحاسب / إبراهيم أحمد محمد العجمى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
المحاسب/ هشام انور محمد توفيق	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
الدكتور مهندس / أحمد طاهر	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
الاستاذ / مدحت مصطفى المدنى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
اللواء مهندس/ عادل أحمد نجيب	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
المهندس/ محمد عبد الفتاح	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
الاستاذ / عبد المنعم الجمل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
الدكتور مهندس / وائل الدجوى	عضو الجمعية من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة

الأستاذ / الشيمى محمد حسن
السيد / ممدوح سعيد على

واعترض عن الحضور كل من :

- ١- السيد المهندس / هشام محمود ابو سنه
- ٢- السيد المستشار / محمد محمد زكى موسى

عضو الجمعية من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة
عضو مجلس إدارة غير متفرغ

ممثلى العاملين {

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

وحضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهم :

المهندس/ هاني سعد زغول الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس / خالد محمد خيرى المراسى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / وائل محمود يوسف	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة
المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطية	
المحاسب / عثمان محمد احمد	

{ أعضاء مجلس إدارة (منتخبين)

* *

كما حضر من شركة مصر الجديدة كلا من السادة :

السيد الأستاذ / عبد الفتاح كرم عبد الفتاح	مساعد رئيس مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات
السيد المستشار / محمود رشيد	المستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السادة ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير وهم :-

المحاسبة / نادية كمال زكى	وكيل أول الوزارة مدير الإدارة
المحاسب / خالد ممدوح علام	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
المحاسب / منال عمر محمد	وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
المحاسبة / ناهد محمود حنفى	المدير العام نائب مدير الإدارة
المحاسب / محمد عطا الله باز	المدير العام نائب مدير الإدارة
المحاسبة / ميراندا نبيه مصطفى	المدير العام نائب مدير الإدارة
المحاسبة / حنان محمد يوسف	مراقب الحسابات (أ)

* *

كما حضر الاجتماع السادة ممثلوا الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

المحاسبة / فاطمة إسماعيل احمد	وكيل الوزارة رئيس القطاع التعمير والإسكان
المحاسب / علاء احمد حسن	مدير عام قطاع شركات وهينات الإسكان
المحاسبة / أماني عز الدين فرج	رئيس الشعبة

كما حضر الاجتماع السيدان ممثلا مركز معلومات قطاع الاعمال العام وهما :-

المحاسب / مجدى عبد الستار	(مدير المركز ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والحاسب الآلي)
الأستاذ / إيهاب عبد الغنى	ممثل مركز معلومات القطاع العام

كما حضر الاجتماع من الشركة القابضة للتشييد والتعمير السادة :

المحاسب / محمد مصطفى سيد	رئيس القطاعات المالية
المحاسب / بدر الدين كمال	رئيس قطاع المتابعة المالية
المحاسب / محمد رفيق عبد الموجود	رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير السادة :

المحاسب / جمال عبد الرحمن عزام	مستشار (أ)
السواء / احمد حننى الحداد	مستشار رئيس مجلس الإدارة للأمن
المهندس / احمد يسرى السيد احمد	المشرف على قطاعات الشئون العقارية
المهندس / بلال سيد محمد إبراهيم	رئيس قطاع تصميم المرافق
المحاسب / اسامة السباعى	رئيس قطاع الحاسب الآلى
المحاسب / إبراهيم عبد الحى حريى	رئيس قطاع بيع الاراضى
الاستاذ / ثروت عوض	رئيس قطاع الشئون القانونية
المحاسب / سليمان خلف سليمان	رئيس قطاع الإيجارات
المحاسب/ بهاء الدين فتوح	رئيس قطاع الحسابات
المحاسب / مجدى صادق الامام	رئيس قطاع حسابات الشئون الفنية
المهندس / ماجد المغربى	رئيس قطاع جودة ومتابعة المشروعات
المهندس / نادر فؤاد	رئيس قطاع تنمية المدن الجديدة
الاستاذ / احمد محفوظ	رئيس قطاع شئون الخدمات الادارية
المحاسب / اشرف محمد فرغنى	مدير عام الحسابات المركزية
الاستاذ / عصمت الصاوى	مدير عام تنفيذ القضايا
الاستاذ / خالد عفيفى	مدير إدارة بالشئون القانونية

محمد

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg



فى بداية الجمعية تحدث السيد المهندس / محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة قائلاً

بسم الله الرحمن الرحيم ارحب مرة أخرى بجميع السادة الحاضرين للجمعية العامة غير عادية.

وتسائل هل يوجد من انصرف بعد انعقاد الجمعية العادية ام لا واتضح لسيادته ان عدد الحضور كما هو بدون تغيير

ثم نادى سيادته على امين سر الجمعية السيد المحاسب / محمد حسين كامل .

ثم طلب سيادته تحديد جامعي الأصوات وتم اختيار كل من :

السيد المحاسب / ناجى لطفى عبد الحميد

السيد المحاسب / عادل احمد على احمد

السيد المحاسب / أحمد عزت الامشاطى

فارز الأصوات .

جامع الأصوات .

جامع الأصوات .

وظلت نسبة الحضور لحاملي الأسهم (١٠ أسهم فأكثر) ٧٢,٨٨ % وبذلك يكون انعقاد الجمعية قانونى .

ثم دعا سيادته السيد الدكتور / وائل محمود يوسف لاستعراض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية .

فيبدأ السيد الدكتور / وائل محمود يوسف العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة فى

عرض المذكرة قائلاً :-

تنص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة على مايلى :-

" حدد رأس مال الشركة المرخص به (الإسمى) مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ

١١٢٥٧١٠٠ جنيه موزع على ١١٢٥٧١٠٠ سهماً (أسهم عادية) قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها أسهم نقدية مسددة

بالكامل "

- كما ينص قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مادة (١) من الباب الأول إصدار الأوراق المالية على (يقسم رأس مال

شركات المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة)

(كما يحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه) .

- وبالإشارة إلى المادة (٥٩) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

والمعدلة بقرار مجلس إدارة البورصة فى ٢٠١٥/١/١٨ .

وبالرجوع إلى بعض بيانات التداول لبعض الشركات العقارية المدرجة بمؤشر EGX٣٠ والذى يتضمن أكبر ٣٠ شركة من حيث

السيولة والنشاط ويتميز هذا المؤشر بالحيادية قبل الصناعات والقطاعات الإقتصادية المختلفة وعدم التركيز على صناعة أو قطاع معين .

- بالإضافة إلى معيار سيولة الورقة المالية هو المعيار لإختيار الشركات المكونة للمؤشر حيث يتم ترتيب الشركات وفقاً لقيمة

التداول الحر بالإضافة إلى عدد أيام التداول على الورقة المالية و نسبة التداول الحر والتي يشترط ألا تقل عن ١٥ % .

- ونظراً لأن سهم الشركة كان ترتيبه الثامن والعشرون من إجمالى عدد الشركات التى إشتمل عليها المؤشر والبالغة ثلاثون شركة

مما يستدعى معه إتخاذ بعض الترتيبات الضرورية من خلال تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو توزيع أسهم مجانية لزيادة سيولة أسهم

الشركة لضمان إستمرارية وجود الشركة ضمن هذا المؤشر .

- وبالإشارة إلى معدل دوران الأسهم حرة التداول البالغ ٢٥,٧٧ % والصادر من البورصة المصرية لسهم الشركة خلال الفترة من

٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

- وبالإشارة إلى سعر إغلاق السهم بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٠ والبالغ (٥٠,٧٧) .



- وإيماءاً إلى موافقة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بموجب كتابها رقم (٣٩٥٠) والوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٠ على تجزئة السهم من واحد جنيه إلى خمسون قرشاً للسهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالتجزئة .

- وإيماءاً إلى موافقة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١١ وعلى ما جاء بالمذكرة رقم (٢١٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن الموضوع بعاليه .

ولما كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة بالجدول الرسمي رقم (١) وترغب في تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح خمسون قرشاً للسهم بدلاً من واحد جنيه كما أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم الشركة ليس له تأثير مباشر على القيمة السوقية للسهم إلا أن ارتفاع القيمة السوقية للسهم خلال الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ مبلغ (٤٩,١٤ جنيه) ووصوله خلال فترة ما إلى ما يقرب من (٥٧,٧٣ جنيه) للسهم له آثار سلبية على سيولة السهم وحركة تداوله والمدى السعري الذي يمكن أن يتحرك فيه السعر .

وبناءً على ما تقدم فإننا نرى أن يتم تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح خمسون قرشاً بدلاً من واحد جنيه للسهم وذلك للأسباب والمبررات التالية :-

١- سوف تؤدي تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى جعل سعر السهم في متناول شريحة كبيرة من المتعاملين وعلى الأخص المتعاملين الأفراد مما يجعل سهم الشركة ليس فقط سهم مؤسسي بل سهم أفراد مما يزيد من معدلات الطلب عليه ومن ثم ارتفاع معدل دورانته وبالتالي سيولته مما يؤدي في النهاية إلى محافظة الشركة على كونها ضمن مؤشر البورصة الرئيسي EGX٣٠ .

٢- سوف تؤدي تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى خلق مساحات سعرية جديدة لتحرك سعر السهم إلى أعلى مما يتيح فرصة أن يعكس سعر السهم القيمة الحقيقية له .

٣- سوف تؤدي تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى جعل السهم أكثر مرونة في التداول وألا يظل سهماً (ثقيل الحركة) .

٤- سوف تؤدي تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى جعل السهم سهماً تنافسياً سواء مع أسهم القطاع العقاري أو مع الأسهم الرائدة عند تكوين محافظ الأوراق المالية .

٥- من المتوقع بعد تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى أن يكون السعر العادل للسهم (في حالة رغبة الشركة في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم نقدية لهذا السعر وليس بالقيمة الاسمية للسهم) في متناول شريحة كبيرة من المتعاملين وأن يكون قريباً من القيمة السوقية الجديدة له .

وبناءً على ما تقدم سوف يتطلب الأمر تعديل نص المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

رقم	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه موزعاً على ١١١٢٥٧١٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (جنيه واحد) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .	حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه موزعاً على ٢٢٢٥١٤٢٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥٠. جنيه (خمسون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .



٧	" جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي :-	" جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي :-
	<u>المساهمون</u>	<u>عدد الأسهم</u>
	- الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٨٠٣٨٤٤٦٧
	- أشخاص إعتبارية وبنوك وصناديق	٣٠٨٧٢٦٣٣
	إستثمار وشركات وأفراد	_____
	الإجمالي	١١١٢٥٧١٠٠
	<u>المساهمون</u>	<u>عدد الأسهم</u>
	- الشركة القابضة للتشييد والتعمير	١٦٠٧٦٨٩٣٤
	- أشخاص إعتبارية وبنوك وصناديق	٦٠٧٤٥٢٦٦
	إستثمار وشركات وأفراد	_____
	الإجمالي	٢٢٢٥١٤٢٠٠

الأمر معروض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في الموافقة على مايلي :

أولاً :- تجزئة القيمة الأسمية للسهم لتصبح خمسون قرشا للسهم بدلاً من واحد جنيه للسهم ويصبح عدد الأسهم (٢٢٢٥١٤٢٠٠ سهم) بدلاً من (١١١٢٥٧١٠٠ سهم) مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو (١١١٢٥٧١٠٠ جنيه)
ثانياً :- تعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة طبقاً للبيان الموضح بهاليه .
ثالثاً :- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أو من ينوب عنه في إتخاذ إجراءات تعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

ثم تحدث السيد المهندس / محمود حجازي والذي أقترح أن يتم تجزئة السهم الى أربعة أسهم بدلاً من اثنين فقط وذلك لزيادة حجم وسرعة تداول السهم في البورصة وتم أخذ رأي الحاضرين على هذا الاقتراح ، فتم مقابلته بالموافقة والحماس والتصفيق من جانبهم واستكمل سيادته الحديث قائلاً : لقد سبق وأن أخطرنا البورصة بعمل تجزئة للسهم على اثنين وفي حالة موافقتهم على التجزئة الى أربعة أسهم سوف يتم تنفيذ هذا المقترح وامننى أن توافق ادارة البورصة على ذلك لأن هذا القرار سيظل معلق حتى نحصل على موافقة البورصة .

وبعد أن وافق الحاضرون على هذا المقترح قام أحد المساهمين وهو السيد / محمد فريد عبد الغنى بالاعتراض على تجزئة السهم معللاً ذلك بأن تجزئة السهم تسبب انخفاض سعره وطالما أن هناك سيولة في السوق فلن يرتفع سعر السهم ولن نستطيع أن نصل مرة أخرى الى سعر اليوم وهو ٥٧ جنيه تقريباً وكل أسهم الشركات التي تم تجزئتها انخفض سعرها وأنا أريد أن اسجل اعتراضى على هذا القرار .

وهنا رد المهندس / محمود حجازي تعقيباً على حديث السيد المساهم قائلاً :

مع احترامى لوجهة نظر سيادتكم فنحن نقول أن قرار التجزئة الهدف منه هو سرعة تداول السهم وحركته ورواجه ، ولكن بالنسبة لقيمة السهم السوقية فهي تتحدد بناءاً على نتائج وحركة السوق وعلى المؤثرات التي تحدث في البلد ولا تعتمد على عامل واحد فقط .

ثم دعا سيادته السيد الدكتور عصام صادق لتلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية فبدأ سيادته تلاوة القرارات وفقاً لما اقترحه السيد المهندس/ محمود حجازي رئيس الجمعية العامة على الوجهة التالية :-
الموافقة على تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة لتصبح كالاتى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
ماده ٦ حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمى) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه موزعاً على ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم قيمة كل سهم ٢٥ جنيه (خمسة وعشرون قرشا) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .	ماده ٦ حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمى) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه موزعاً على ١١١٢٥٧١٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (جنيه واحد) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .



ماده ٧:	ماده ٧:
" جميع أسهم الشركة اسمية وملوكة للمساهمين على النحو التالي :- المساهمون	" جميع أسهم الشركة اسمية وملوكة للمساهمين على النحو التالي :- المساهمون
عدد الأسهم ٣٢١٥٣٧٨٦٨ ١٢٣٤٩٠٥٣٢ ٤٤٥٠٢٨٤٠٠	عدد الأسهم ٨٠٣٨٤٤٦٧ ٣٠٨٧٢٦٣٣ ١١١٢٥٧١٠٠
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير - أشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق - استثمار وشركات وأفراد الإجمالي	- الشركة القابضة للتشييد والتعمير - أشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق - استثمار وشركات وأفراد الإجمالي

- ١- تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح (خمسة وعشرون قرشا) للسهم بدلا من واحد جنيه للسهم ويصبح عدد الأسهم (٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم) بدلا من (١١١٢٥٧١٠٠ سهم) مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو (١١١٢٥٧١٠٠ جنيه)
- ٢- تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة طبقا للبيان الموضح بهاليه.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أو من ينوب عنه فى إتخاذ إجراءات تعديل المادتين رقمى ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة والنصف مساءً ...

جامعى الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس مجلس إدارة
الشركة القومية للتشييد والتعمير

ورئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس /
محمود فتحى حجازى

