

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

إحافا لكتابنا المؤرخ في ٢٠١٩/١١/٢٣ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية


الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في : ٢٠١٩/١١/٢٤

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للأسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣/١١/٢٠١٩

١. اعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٦/٨/٢٠١٩ بالموافقة من حيث المبدأ على اسناد إدارة الشركة الى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد .
٢. اعتماد كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة .
٣. تفويض مجلس إدارة الشركة في التفاوض مع مقدمي العروض والترسية على افضل عرض مقدم من الناحيتين الفنية والمالية للمتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي (Private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقارى .
٤. الموافقة على تفويض السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة في التوقيع على "عقد المشاركة في الإدارة " بعد اتمام الاستحواذ على نسبة الـ ١٠% المنصوص عليها في شروط التعاقد الأساسية المعلن عنها مسبقا من خلال المستثمر الاستراتيجي (private Equity) المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقارى .
٥. الموافقة على تقييم سعر السهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس /

(هشام انور ابو العطا)

