



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

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

١١٣٦
٢٠١٩/١١/٢٣

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت ٢٠١٩/١١/٢٣ وذلك لإعتماد كراسة الشروط وعقد المشاركة فى الإدارة .
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 / سحر الدماطى

تحريرا في :- ٢٠١٩/١١/٢٣



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)