

٧٠٨
٢٠١٨/١١/٢٦

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135- كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد إجتمع اليوم ٢٠١٨/١١/٢٦ بشأن تعيين
مسئول الإتصال ومدير علاقات المستثمرين .
وبناءً على ماتم عرضه على مجلس إدارة " مصر الجديدة " وبعد مناقشة المذكرة المعروضة
قرر المجلس الموافقة على تعيين السادة الأتي أسماءهم :

- ١- السيد الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي
العضو المنتدب الشؤون المالية
(مسئول الإتصال)
- ٢- السيد / أحمد عزت السيد الأمشاطي
مدير علاقات المستثمرين بالشركة
مرفق لسيادتكم طيه صورة من المذكرة المعروضة بشأن الموضوع المذكور بعاليه ،،
هذا وسوف نوافي سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس / هانى الديب



كيس

تحريراً فى : ٢٠١٨/١١/٢٦



مذكرة رقم (٢٥٦) لسنة ٢٠١٨

للعرض على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ٢٦

بشأن : تعيين مسئول الإتصال ومدير علاقات المستثمرين

بالبورصة المصرية

بالإشارة إلى القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بأنه يجب على الجهة طالبة القيد بأن ترفق بطلب قيدها بجداول البورصة ببيان معتمد من الممثل القانوني للشركة بأسماء مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة طالبة القيد .

كما نصت المادة (٤٠) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن يشترط في مسئول علاقات المستثمرين ما يلي :-

- أن يصدر قرار من مجلس إدارة الشركة المقيده بتعيينه وأن يقدم محضر مجلس الإدارة المتضمن هذا القرار إلى إدارة الإفصاح بالبورصة إلخ .

- أن يكون مديراً تنفيذياً ومن الذين لهم حق الإطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة .

- أن يكون قد عمل في مجال ذو صلة لمدة لا تقل عن ٣ سنوات أو اجتاز الدورات التدريبية التي تعدها أو تعتمدها إدارة البورصة لمسئولى العلاقات مع المستثمرين .

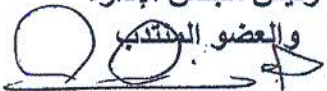
هذا ونظراً لأن السيد الدكتور / وائل محمود يوسف أحمد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة و(مسئول الإتصال) بالشركة قد تم قبول إستقالته ولم يعد يشغل أى مهام تتعلق بعمل الشركة . لذلك نتشرف بعرض الأمر على مجلس إدارة الشركة للنظر فى الموافقة على تعيين مسئول الإتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة على النحو التالى :-

رئيس قطاع الشئون المالية
(مسئول الإتصال)

١- السيد المحاسب / أشرف محمد فرغلى

مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة

٢- السيد / أحمد عزت السيد الأمشاطى

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هانى الديب




قرار المجلس :

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على تعيين مسنول الإتصال
ومدير علاقات المستثمرين بالشركة على النحو التالي : -

العضو المنتدب للشئون المالية
(مسنول الإتصال)

(١) السيدة الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي

مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة

(٢) السيد الأستاذ / أحمد عزت السيد الأمشاطي

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هانيء الديب

محرر

صورة جواز السفر
محرر

