

١٤٣٥٧
٥١٦٦١٨

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إحافا لكتابنا رقم (٣٢٣) بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢ بشأن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد إنعقدت بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٨ وذلك للنظر فى اعتماد :
- الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .
مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .
هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب
م. هانى الديب
(مهندس / هانى الديب)



رئيس قطاع الحسابات

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / بهاء الدين فتوح

تحريرا فى : ٢٠١٦/٦/١٨



قرارات الجمعية العامة العادية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٨

أولا القرارات :

- ١- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بحجم عمل قيمته (٨٧٢,٢٨٣ مليون جنيه) ثمانمائة وأثنين وسبعون مليون جنيه ومانتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه بصافى ربح بعد خصم الضريبة قدره (٣٠٠,١٤٠ مليون جنيه) ثلاثمائة مليون جنيه ومائة وأربعون ألف جنيه على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الأعمال المنفذة والفائض القابل للتوزيع خلال عام الموازنة مع الأخذ فى الاعتبار التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
- ٢- إعادة هيكلة العمالة طبقا لحجم الأعمال المنفذة وتحديد الإحتياجات الفعلية من القوى العاملة وإعداد خطة لتدريب الفنيين وإرسالها إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- ٣- إعادة تقديرات تكاليف أراضى الحى الرابع والحى الخامس بمدينة هليوبوليس الجديدة طبقا لتكاليف المرافق العامة بالمدينة .
- ٤- إعادة احتساب مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن فى جدول تفاصيل التكاليف والمصروفات على الوحدات المباعة مع إضافة بقية التكاليف فى بند الأصول (مشروعات تحت التنفيذ) .
- ٥- إحالة مشروع كازينو الميريلاند - الشولاند - حديقة الطفل إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإستثمار على أن يتقدم بالمستندات خلال أسبوع من تاريخه .
- ٦- اعتماد التعامل مع الهيئة الهندسية بشأن تطوير الطرق الرئيسية القائمة ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية وما يترتب عليه من إستقطاع جزء من مساحة أراضى الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة و مدينة هليو بارك مع تكليف الشركة أحد الإستشاريين المتخصصين لإعادة تخطيط كلا من المدينتين فى ضوء ذلك .

ثانيا التوصيات :

- ١- إعداد دراسة لزيادة رأس مال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .
 - ٢- إعداد رؤية مستقبلية للشركة حتى العام المالى ٢٠٢٠ ويعرض على الجمعية العامة للشركة القادمة عند النظر فى اعتماد القوائم المالية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- هذا وسوف يتم موافاتكم بصورة من القرارات المذكورة بعاليه بعد مراجعتها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(مهندس / هانى الديب) ٢٠١٦



رئيس قطاع الحسابات
مدير علاقات المستثمرين

محاسب / بهاء الدين فتوح

تحريرا فى : ٢٠١٦/٦/١٨

