



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير
أحدى شركات
الشركة القابضة للتشييد والتعهير

٢١٣

٢٠١٥/٤/٢٦ مصر الجديدة في :

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية - ١٣٥ B كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

الحافا بكتابنا رقم ١٨٨ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٩ بشأن ماتم ارساله عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ وبالإشارة الى الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الاوراق المالية للبورصة المصرية والصادرة من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ والمعتمدة من الهيئة العامة الرقابة المالية في فبراير ٢٠١٤ وتطبيقاً للمادة رقم (٤) من قواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بأن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافقة الهيئة وإدارة الاصفاح بالبورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن معلومات جوهرية .

نتشرف باهاطة سعادتكم بأن مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير اجتمع مساء اليوم ٢٠١٥/٤/٢٦ بجلسة طارئة لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ بفائض ربح قابل للتوزيع قدرة "٤١٢٩٦٥٠٠٠" جنيه (فقط اربعوناً واثني عشر مليون وتسعون وخمسة وستون ألف جنيه)، بعد التعديل تمهدياً للعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر فى اقراره بعد أن تم مراجعته من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات .
برجاء التكرم بالعلم والاحاطة وأنخاذ ما يلزم .

احمد الصحاوي

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

٢١٥١٤٦٧

(مهندس / على مصطفى احمد)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول علاقات المستثمرين



٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩١٩٤٣٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٠٥٢٢ فاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢
محمد استثمار ٢٠١٥ www.heliopoliscompany.net

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير
أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة السادسة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٥
المنعقدة في يوم الاحد الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٢٦

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرأً يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦ برئاسة السيد المهندس/على مصطفى أحمد حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ	السيدة المهندس/ هانى سعد زغلول الديب
نائب رئيس مجلس الإدارة	
العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية	السيد الدكتور / عصام صادق محمد
الإدارية والبشرية	
نائب رئيس مجلس الإدارة	
العضو المنتدب للشئون العقارية	السيد الأستاذ / سعيد زكي محمد
أعضاء منتخبين	السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد
	السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحي
رئيس اللجنة النقابية	السيد المهندس / محمود هانى على
	السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن

* *

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد المحاسب / محمد حسين كامل .

* *

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الخامس لعام ٢٠١٥ المنعقد في ٩ / ٤ / ٢٠١٥

تلی المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .



(٢)

ثانياً : مسألتان ووفق عليةما بالتمرير :

احيط المجلس علمًا بالقرارات التي اتخاذها بالتمرير في المذكرات الآتية :

١ - المذكرة رقم (١٠٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة المعدة عن

الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١.

٢ - المذكرة رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن مقترح الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي

٢٠١٦/٢٠١٥ (المعدلة).

ثالثاً : مسائل جديدة :

٣ - المذكرة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٥ بشأن عرض مشروع موازنة الشركة التقديرية (المعدلة)

للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥.

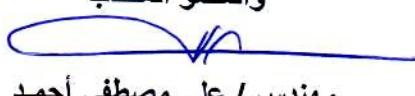
استعرض السيد الدكتور/ العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية الإدارية والبشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة مشروع موازنة الشركة التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ وقام المجلس بمناقشتها وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد مشروع موازنة الشركة التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ بفائض ربح قابل للتوزيع قدره (٤١٢٩٦٥٠٠٠) جنيه (فقط أربعوناً واثنتا عشر مليون وتسعون وخمسة وستون ألف جنيه) تمهدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر في إقراره بعد أن تتم مراجعته من الجهاز المركزي للمحاسبات .

رابعاً : ما استجد من أعمال :

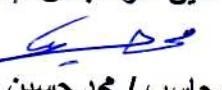
* * *

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً ،،

* * *

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / علي مصطفى أحمد



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد حسين كامل