

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة السادسة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٥

المنعقدة في يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا يوم الاحد الموافق ٢٦/٤/٢٠١٥ 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

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون المالية والتنمية

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

الإدارية والبشرية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون العقارية

السيد الأستاذ / سعيد زكى محمد

أعضاء منتخبين

السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد

السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحى

السيد المهندس / محمود هانى على

السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن

رئيس اللجنة النقابية

* *

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

* *

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

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

تلي المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .



ثانياً : مسألتان ووفق عليهما بالتمير :

احيط المجلس علماً بالقرارات التي اتخذها بالتمير 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) جنية (فقط أربع مائة واثنان عشر مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألف جنيهاً) تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر في إقراره بعد ان 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 / على مصطفى أحمد



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة
محاسب / محمد حسين كامل