

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

تحية طيبة ... وبعد :-

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت ٢٠١٨/١١/١٠ وذلك للنظر فى :

- القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

- مناقشة باقى بنود جدول الأعمال .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل إعتمادها من الجهة الإدارية المختصة

هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ وائل محمود يوسف



تحريرا فى : ٢٠١٨/١١/١٠



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٨

- ١- اقرار ما تم صرفه من تبرعات واعانات خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

- ٣- التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٨ و قائمة الدخل والحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٣٢٦.٠٠ ٣٤٧ ٢٦٥ جنية وحساب التوزيع طبقاً للنظام الاساسي :-

قرش جنية	قرش جنية
٢٦٥ ٣٤٧ ٣٢٦.٠٠	الفائض القابل للتوزيع في ٣٠/٦/٢٠١٨
١٠ ٠٣٠ ٧٨٧.٠٠	يضاف إليها
	الأرباح المرحلة من العام السابق

٢٧٥ ٣٧٨ ١١٣.٠٠	الاجمالي يخصم منها
٥٥٧ ٤١٥.٠٠	ارباح راسمالية (تحول للاحتياطي الراسمالي)

٢٧٤ ٨٢٠ ٦٩٨.٠٠	الباقى يخصم منه
	توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال
٥ ٠٠٦ ٥٧٠.٠٠	المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية
٥٥٦ ٢٨٥.٠٠	٩٠% للمساهمين
	١٠% للعاملين
٥ ٥٦٢ ٨٥٥.٠٠	

٢٦٩ ٢٥٧ ٨٤٣.٠٠	الباقى
١ ٧٢٨ ١٨٧.٠٠	يخصم ٠.٥% حصة النشاط الرياضي
٢٦٧ ٥٢٩ ٦٥٦.٠٠	الباقى

✓

الشركة القابضة للتشييد و التعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

الباقى	٢٦٧ ٥٢٩ ٦٥٦,٠٠
يخصم مكافأة مجلس الإدارة	١ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠
الباقى	٢٦٦ ٥٢٩ ٦٥٦,٠٠

يوزع توزيع ثانى للمساهمين و العاملين

للمساهمين	٢١٧ ٥٠٧ ٦٣٠,٠٠
١٠% للعاملين بعد خصم الارباح المرحلة	٢٥ ٦٤٩ ٨٨٧,٠٠
	٢٤٣ ١٥٧ ٥١٧,٠٠
الارباح المرحلة فى ٢٠١٨/٧/١	٢٣ ٣٧٢ ١٣٩,٠٠

الجملة	حصة العاملين	حصة المساهمين	التوزيع
٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠	أول
٢٤٣ ١٥٧ ٥١٧,٠٠	٢٥ ٦٤٩ ٨٨٧,٠٠	٢١٧ ٥٠٧ ٦٣٠,٠٠	ثاني
٢٤٨ ٧٢٠ ٣٧٢,٠٠	٢٦ ٢٠٦ ١٧٢,٠٠	٢٢٢ ٥١٤ ٢٠٠,٠٠	الجملة

*** ويتم توزيع ٠,٥ جنية كعائد لكل سهم بنسبة ١,٦٩% من القيمة السوقية للسهم
فى ٢٠١٨/٦/٢٨ البالغة ٢٩,٦١ جنية وبنسبة ٢٠٠% من القيمة الاسمية للسهم
البالغة ٠,٢٥ جنية ويتم صرفها كالاتى : —

٠,٢٥ جنية دفعة اولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة .

٠,٢٥ جنية الباقية يفوض مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

فى تحديد ميعاد صرفها بما لايجاوز يونيو ٢٠١٩ .

٤

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

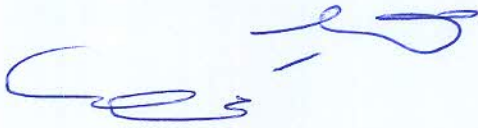
٤. الموافقة على تحويل ٣٣٦.٦ ٩٧٩ ٥٨ جنية المتبقى من حصة مجلس الادارة عن الفترات من العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ حتى ٢٠١٧/٢٠١٦ الى حساب الارباح المرحلة .

٥. إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور .

٦. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتبارا من ٢٠١٨/٧/١ .

٧. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس الإدارة عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد بهما من ملاحظات والعرض علي السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على ان يقوم المكتب الفنى بالشركة القابضة بمتابعة تنفيذ هذا البند .

٨. اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات جزء لايتجزأ من محضر الجمعية العمومية للشركة .



تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٠

٩. تفويض السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى تحديد مكافأة الانتاج للسادة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة المنتدبين واعضاء مجلس الادارة المنتخبين مع خصم ما سبق صرفه لهم خلال العام المالى المعروض.

١٠. تجديد مدة المجلس اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٨ لمدة عام مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا.

رئيس الجمعية العامة

مهندس/

(محمود فتحى حجازى)



٤

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

تحية طيبة ... وبعد :-

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت ٢٠١٨/١١/١٠ وذلك للنظر فى :
- إطالة مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ قابلة للتجديد .
- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل إعتماها من الجهة الإدارية المختصة
هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ وائل محمود يوسف

الحج



تحريرا فى : ٢٠١٨/١١/١٠



قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٨

طبقاً للمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ البند (١) فقرة (٣) ونص المادة الخامسة من النظام الاساسى للشركة على ان تكون مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة او تقصيرها ، وبناء على المذكرة المقدمة من الشركة بخصوص مد مدة الشركة لفترة اخرى اعتباراً من ٢٠١٩/٦/٢٣ .

قررت الجمعية العامة غير العادية

اولاً : الموافقة على اطالة مدة الشركة لمدة خمسون عام تنتهى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة لتصبح كالآتى: —

نص المادة (٥) بعد التعديل	نص المادة (٥) قبل التعديل
مدة الشركة مائة سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من ١٩٦٩/٦/٢٣ إلى ٢٠٦٩/٦/٢٢ قابلة للتجديد .	مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة او تقصيرها .

ثالثاً : تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير فى اجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة وادخال كافة التعديلات التى تطلبه تلك الجهات.

رئيس الجمعية العامة

مهندس /
(محمود فتحى حجازى)