

٦٩٧
٢٠١٦/١٠/١٣

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B1٣٥ - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إلحاقاً بكتابنا رقم (٥٨١) بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٨ بشأن القوائم المالية والمعتمدة من إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
نتشرف باحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اجتمع مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٠/١٣ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات .
مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر مجلس الإدارة المشار إليه بعاليه ورد الشركة على تقرير مراقب الحسابات .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
(الاستاذ الدكتور / وائل محمود يوسف)



تحريراً فى : ٢٠١٦/١٠/١٣



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر إجتماع

الجلسة الخامسة عشر لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٦

المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ١٠ / ١٣

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا يوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ١٠ / ١٣ برئاسة السيد المهندس/هانئ الديب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

السيد المهندس/ خالد محمد المراسى العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ

ونائب رئيس مجلس الإدارة

السيد الدكتور / وائل محمود يوسف العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عضو مجلس الادارة المنتخب

السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن رئيس اللجنة النقابية

كما استعان المجلس بكل من :-

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| السيد المحاسب / جمال عزام | رئيس قطاع الايرادات |
| السيد المحاسب / بهاء فتوح | رئيس قطاع الحسابات |

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد المحاسب / محمد حسين كامل - مدير عام أمانة مجلس الإدارة

ثم أستعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولا : التصديق على محضر الإجتماع الرابع عشر لعام ٢٠١٦ المنعقد في ١١ / ١٠ / ٢٠١٦ .

تلى المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .

ثانيا : مسائل جديدة :

١ - المذكرة رقم (٢١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات .

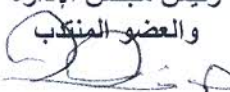
استعرض المجلس تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد رد الشركة على ملاحظات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

٢ - المذكرة رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن عرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات

استعرض المجلس تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ ورد الشركة على ما ورد به من ملاحظات وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد رد الشركة على ملاحظات تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .

* * *

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً..

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هاني الديب



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / محمد حسين كامل