



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

٢٠١٩
٢٥/١٢/٢٠١٩

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

- نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء ٢٥/١٢/٢٠١٩ وذلك للنظر فى :
- القوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
 - مناقشة باقى بنود جدول الأعمال .
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هانى الديب

العضو المنتدب للشئون المالية

الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في : ٢٥/١٢/٢٠١٩



28 Ibrahim El a'any, M. Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

١. اقرار ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتقرير الحوكمة الملحق به.

٣. التصديق على اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ و قائمة الدخل والحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ٣٩٠ ١٥٨,٠٠ جنية وحساب

التوزيع طبقاً للنظام الاساسي :-

قرش جنية	قرش جنية
٣٧٦ ٣٩٠ ١٥٨,٠٠	٣٧٦ ٣٩٠ ١٥٨,٠٠
٢٣ ٣٧٢ ١٣٩,٠٠	٢٣ ٣٧٢ ١٣٩,٠٠
٧٤ ٤٨٢ ٠٠٥,٠٠	٧٤ ٤٨٢ ٠٠٥,٠٠
٤٧٤ ٢٤٤ ٣٠٢,٠٠	٤٧٤ ٢٤٤ ٣٠٢,٠٠
الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٩/٦/٣٠	
يضاف إليها	
الأرباح المرحلة من العام السابق	
التسويات التي تمت على الأرباح المرحلة	
الباقى يخصم منه	
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال المدفوع وقدره ١١٢٥٧١٠٠ جنية	
٩٠% للمساهمين	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠
١٠% للعاملين	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠
٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠	٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠
الباقى	
يخصم ٠,٥% حصة النشاط الرياضي	٤٦٨ ٦٨١ ٤٤٧,٠٠
الباقى	٢ ٤٦٢ ٨٥٨,٠٠
يخصم ٠,٧٥% مكافأة مجلس الإدارة	٤٦٦ ٢١٨ ٥٨٩,٠٠
الباقى	٢ ٧٦٢ ٧٣٣,٠٠
يوزع توزيع ثانى للمساهمين والعاملين	٤٦٣ ٤٥٥ ٨٥٦,٠٠
للمساهمين	٣٩ ٤٩٦ ٢٦٩,٠٠
للعاملين	٣٤ ٩٩٣ ٩٥١,٠٠
٧٤ ٤٩٠ ٢٢٠,٠٠	٧٤ ٤٩٠ ٢٢٠,٠٠
٣٨٨ ٩٦٥ ٦٣٦,٠٠	٣٨٨ ٩٦٥ ٦٣٦,٠٠
الأرباح المرحلة في ٢٠١٩/٧/١	



الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
أول	٥ ٠٠٦ ٥٧٠,٠٠	٥٥٦ ٢٨٥,٠٠	٥ ٥٦٢ ٨٥٥,٠٠
ثاني	٣٩ ٤٩٦ ٢٦٩,٠٠	٣٤ ٩٩٣ ٩٥١,٠٠	٧٤ ٤٩٠ ٢٢٠,٠٠
الجملة	٤٤ ٥٠٢ ٨٣٩,٠٠	٣٥ ٥٥٠ ٢٣٦,٠٠	٨٠ ٠٥٣ ٠٧٥,٠٠

ويتم توزيع ١٠ قروش كعائد لكل سهم ويتم صرفها كالاتى : —

٥ قروش دفعة اولى فى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ .

٥ قروش الباقية يفوض مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى تحديد ميعاد صرفها بما لايجاوز يونيو ٢٠٢٠ .

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

٥. إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ .

٦. إقرار المخصصات الظاهرة بالمركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ لكفايتها طبقاً للأغراض المكونة من أجلها.

٧. الموافقة على صرف حصة مجلس الادارة فى الارباح بواقع ٠,٧٥% فى حدود المقرر

بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويكون الصرف على اساس ثلاث نقاط لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المتفرغ ونقطتين لكلا من اعضاء مجلس الادارة المتفرغين او رئيس

مجلس الادارة غير المتفرغ ونقطة واحدة لكلا من اعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين مع

صرف مبلغ ٢٠٠ الف جنية من التوزيعات لعضو مجلس الادارة المنتخب على ان يتم صرف

المكافأة بمقدار المدة التى قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف

نصيب العضو فى المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات الادارة ٧٥% فاكتر من

عدد الجلسات خلال مده عضويته فى العام المالى وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس

الادارة منسوبة لاجمالى عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره اقل من ٧٥% خلال عضويته

فى العام المالى مع مراعاة خصم ما سبق صرفه .




الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قطاع المتابعة المالية

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩

٨. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الإدارة عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد بهما من ملاحظات والعرض على السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات على ان يوافق المكتب الفنى بالشركة القابضة بتحديث الرد كل ثلاثة شهور حتى يتسنى له المتابعة اول باول .

٩. اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات جزء لايتجزأ من محضر الجمعية العمومية للشركة .

١٠. تجديد مدة المجلس الادارة اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٩ لمدة عام مع استمرار السيد المهندس/هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم رئيس لمجلس الادارة وعضو منتدبا.

رئيس الجمعية العامة

مهندس/

(هشام انور ابو العطا)