

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إحافا لكتابنا رقم (٣٥٧) بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٨ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي إنعقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٦/١٨ بشأن اعتماد :
- الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة
(الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب
٢٠١٦/٦/٢٠
(مهندس / هانى الديب)



رئيس قطاع الحسابات

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / بهاء الدين فتوح

تحريرا فى : ٢٠١٦/٦/٢٠





الشركة القابضة للتشييد والتجديد

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٦

- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بحجم عمل قيمته (٨٧٢,٢٨٣ مليون جنيه) ثمانمائة وأثنى وسبعون مليون جنيه ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه بصافي ربح بعد خصم الضريبة قدره (٣٠٠,١٤٠ مليون جنيه) ثلاثمائة مليون جنيه ومائة وأربعون ألف جنيه على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الأعمال المنفذة والفائض القابل للتوزيع خلال عام الموازنة مع الأخذ في الاعتبار التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
- إعادة هيكلة العمالة بالشركة وتحديد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة طبقا لحجم العمل ومعدلات الأداء مع وضع خطة لتدريب الفنيين وإرسالها للشركة القابضة.
- إعادة تقديرات تكاليف أراضى الحى الرابع والحى الخامس بمدينة هليوبوليس الجديدة وطبقا لتكاليف المرافق بالمدينة .

عنوان مقر الشركة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار

صندوق بريد : ٢٩١٩ بريد الحرية مصر الجديدة ت: 22662971/22660953/22660952

فاكسميل: 22663160



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

• إعادة احتساب مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاوى الباطن فى جدول تفاصيل التكاليف والمصروفات مما يعكس المصروفات على الوحدات المباعة مع إضافة بقية التكاليف فى بند الأصول تحت مشروعات تحت التنفيذ .

• إحالة موضوع كازينو الميرلاند وشولاند وحديقة الطفل الى لجنة فض المنازعات بوزارة الإستثمار على أن يتقدم المستثمر بطلبه بالمستندات خلال أسبوع من تاريخه .

• اعتماد التعامل مع الهيئة الهندسية بشأن تطوير الطرق الرئيسية القائمة ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية وما يترتب عليها من إستقطاع جزء من مساحة أرض الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة ومدينة هليو بارك مع تكليف الشركة أحد الإستشاريين المتخصصين لإعادة تخطيط كل من المدينتين فى ضوء ذلك .

توصيات :

- إعداد دراسة لزيادة رأس مال الشركة .
- إعداد رؤية مستقبلية للشركة حتى العام المالى ٢٠٢٠ ويعرض على الجمعية العامة للشركة عند اعتماد القوائم المالية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

ط
برى
ط

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

إلحاقاً لكتابنا رقم (٣٥٨) بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٨ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي إنعقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٦/١٨ وذلك للنظر فى :
- تحويل مبنى الإدارة العامة من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة بغرض الاستثمار العقارى .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(مهندس / هانى الديك)



رئيس قطاع الحسابات

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / بهاء الدين فتوح

تحريراً فى : ٢٠١٦/٦/٢٠





الشركة القابضة للتشييد والتجديد

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٦

• فى ضوء قيام الشركة بدراسة بعض السبل التمويلية لتمويل المشروعات الإستثمارية الخاصة بالشركة ومن ضمنها طريقة التاجير التمويلي .

• وبناءا على قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة بأغلبية الأصوات على المذكرة المعروضة عليه من السيد المهندس / رئيس المجلس رقم (١٠٩) لسنة ٢٠١٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٦ بشأن تحويل مبنى وأرض الإدارة العامة من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة بند استثمار عقارى وعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإتخاذ قرار بشأنها وبيانه كالتالى :-



الشركة القابضة للتشييد والتجديد

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

بيان بالأصول الثابتة المطلوب نقلها الى

الأصول المتداولة بند الإستثمار العقاري

القيمة بالجنية

البيان	المساحة (م ^٢)	القيمة
أرض مبنى الإدارة العامة الكائن ٢٨ / ٣٠ ش إبراهيم اللقاني مربع ١١٣ ب قطعة ٢-١	٢٢٠٠	٢١٩٣,٢٤٧
مبنى الإدارة العامة الكائن ٢٨ / ٣٠ ش إبراهيم اللقاني مربع ١١٣ ب قطعة ٢-١		٦٨٣٢٨٦,٥٤٥
الإجمالي		٦٨٥٤٧٩,٧٩٢

وفي ضوء ما تقدم قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان

والتعمير:

- إرجاء الموافقة على نقل تلك الأصول الثابتة المذكورة عاليه الى بند الإستثمارات العقارية لمزيد من الدراسة .

بري نعم طر س ج