



مصر الجديدة  
للإسكان و التعمير

٣٠٩  
٢٠٢١/٨/١٦

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT  
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

## السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

إحافا لكتابنا المؤرخ في ٢٠٢١/٨/١٤ بشأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد اعتمادها من الجهة الإدارية  
المختصة ( الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ..،  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس علاقات المستثمرين

أيمن فاروق طه  
أيمن فاروق طه



تحريرا في : ٢٠٢١/٨/١٦



28 Ibrahim Ell a'any,M.Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg



الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
شركة مساهمة قابضة مصرية

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

## قرارات

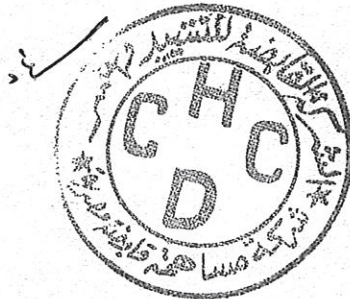
### الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤

١. الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحجم إيرادات نشاط جارى قيمته ١,٦٦٥٤٦٠ مليار جنيه بصافي ربح يبلغ ٦٦١,٠٩٠ مليون جنيه على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الفائض المحقق خلال عام الموازنة .

٢. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وعرضهما على مجلس الإدارة عند أول جلسة بعد انعقاد الجمعية العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتتلافى ما ورد بهما من ملاحظات وعرض نتيجة الدراسة على مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة ما تم إتخاذه من قرارات على أن يوافق بها المكتب الفنى بالشركة القابضة لمتابعة تنفيذ هذا البند مع تحديث الرد من الشركة كل ثلاثة أشهر حتى يتسنى له المتابعة أول بأول .





# الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

٣. على الشركة وضع خطة شاملة بالبرامج الزمنية للمشروعات والتدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع ومعدلات التنفيذ الشهرية وذلك لقياس الأداء الشهري وإحكام الرقابة والمتابعة على أن يوافق المكتب الفني بالشركة القابضة بتلك الدراسة في خلال شهر من تاريخه .

٤. يشكل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمدة ثلاثة سنوات من عدد سبعة أعضاء برئاسة :

السيد / د.م خالد زكريا العدلى  
رئيس مجلس إدارة غير متفرغ  
وعضوية ستة أعضاء وهم :

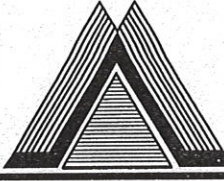
١. مهندس / تامر محمد محمد ناصر ممثلا عن الشركة القابضة
٢. مهندس / إسماعيل محمود إسماعيل ممثلا عن الشركة القابضة
٣. السيد / د . م محمد أحمد الديب ممثلا عن الشركة القابضة
٤. الأستاذ / محمد عمر الفاروق جلال حسين ممثلا عن الشركة القابضة
٥. الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك مستقل
٦. الأستاذة / نيفين على صبور مستقل



٥ . تحدد رواتب وبدلات مجلس الإدارة على النحو التالي :

أ - المبلغ الشهري الذى يتقاضاه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

٣٥ ألف جنيه ( فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه لا غير ) خالصة الضريبة .



الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
شركة مساهمة نابضة مصرية

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

ب - بدل حضور جلسة مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٣ الاف ( فقط ثلاثة الاف جنيه لا غير ) خالصة الضريبة وبدل إنتقال بواقع ٢ الف جنيه ( فقط الفان جنيه لا غير ) بحد أقصى جلسة واحدة فى الشهر .

ج - يستفيد أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من العلاج الطبى وفقا للنظام الموجود بالشركة مع توفير وسيلة إنتقال لهم .

٦- تعيين مكتب الأستاذ المحاسب / وحيد عبد الغفار Bakertilly مراقبا لحسابات الشركة على ان يقدم تقريراً ربع سنوي عن كل مركز مالى مقابل أتعاب سنوية قدرها ٤١٠ ألف جنيه ( فقط أربعمائة وعشرة آلاف جنيهها لا غير ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس /  
" هشام أنور أبو العطا "





الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

## التوصيات :

١. على الشركة الإسراع فى الإنتهاء من كافة المشروعات المتأخرة بمدينة " نيو هيليوبوليس " وخصوصا مشروعات المرافق من أجل حل المشكلة الرئيسية الحالية فى المدينة وتغيير الصورة الذهنية الحالية وذلك طبقا لجدول زمنى عاجل .

٢. على الشركة الإسراع فى خطوات تنفيذ الخطة الإستراتيجية المعتمدة وخصوصا فى الإنتهاء من المخطط العام لمدينة " نيو هيليوبوليس " للبدء الفورى فى إقامة مشروعات إستثمارية جديدة لزيادة القيمة المضافة لأراضى الشركة والتوسع فى نظام المشاركات مع الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية القوية وسابقة الأعمال المتميزة للإستغلال الأمثل لأراضى وأصول الشركة وذلك لتعظيم الربحية والعائد على الإستثمار وللحفاظ على إسم الشركة فى السوق العقارى على أن توافى لجنة الإستثمار بالشركة القابضة بتلك المشاركات قبل إبرامها .

٣. تطوير الإستراتيجية التسويقية للشركة من أجل المنافسة على حصة من السوق العقارى بعد إعداد الدراسات التسويقية الضرورية وذلك لتنشيط المبيعات ولتعظيم الربحية مما يكون له الأثر الإيجابى على السيولة المالية بالشركة لسد الفجوة التمويلية وتقليل رصيد التسهيلات الإئتمانية وأعباء الإقتراض .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس /

" هشام أنور أبو العطا "





الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
شركة مساهمة نابضة مصرية

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

## قرارات

### الجمعية العامة غير العادية

#### لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤

- الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ضوء ما ورد بالمادة (٣٩) مكرر من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
- الموافقة على اعتماد النظام الأساسي للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمعروض على الجمعية ، مع تعيين الأستاذ ثروت عوض سيد المحامى بالنقض مستشار قانونى للشركة مع تكليفه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الى أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- تفوض الجمعية العامة العضو المنتدب التنفيذى للشركة فى إجراء أية تعديلات بالنظام الأساسى قد تراها الجهة الإدارية لازمة لإعتماده ، وذلك دون الحاجة لإعادة العرض على الجمعية العامة .
- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى أو من يفوضه فى التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة لإنهاء إجراءات نقل التبعية أمام الجهات الحكومية وغيرها وله توكيل الغير فى ذلك .

رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة للشركة  
" هشام أنور أبو العطا "

مهندس/



Handwritten signature and initials.