



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى الشركات التابعة
للشركة القومية للتشييد والتعمير

م.م. مصر الجديدة للإسكان والتعمير
٥٧٢

٢٠١٠/٩/١ مصر الجديدة في : ٢٠١٠/٩/١

السيد الأستاذ / مدير عام الإقصاد بالبورصة المصرية
مركز التجارة العالمي / القاهرة
البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر شقة ١١٣ S
فاكس ٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة وبعد ...
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ
٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وتنظيم الأوراق المالية بالبورصة
المصرية ... الخ

وبالإشارة إلى ما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار بشأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
والبورصة بملخص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية قوفاً أو قبل أول جلسة
تداول تالية لتاريخ الاجتماع .

والحاقاً بكتابنا رقم ٥٦١ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨ .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بمقر الشركة يوم
السبت الموافق ٢٠١٠/٨/٢٨ وذلك بعد الاعتماد .

مع خالص تحياتي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان

محضر اجتماع

الجلسة التاسعة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٠

المنعقدة في يوم السبت الموافق ٢٨/٨/٢٠١٠

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٨/٨/٢٠١٠ برئاسة السيد الأستاذ/ فاضل محمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

السيد المهندس / محمود حسان الحامدى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
السيد المحاسب / محمد إبراهيم عجلان	ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سعيد زكى محمد	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد	ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحى	العضو المنتدب للشئون العقارية
السيد المهندس / احمد المرسى احمد	عضو منتخب
	عضو منتخب
	رئيس اللجنة النقابية

* *

كما حضرت السيدة الاستاذة / ماجدة محمد عزت رئيس قطاع الشئون القانونية جانباً من الاجتماع عند مناقشة مذكرة بيان القضايا .

* *

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد المحاسب / حسن سيد حسنين .

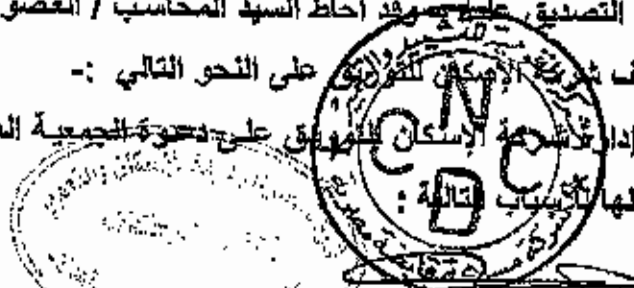
* *

في البداية قدم السيد الأستاذ/ فاضل الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التهئة للسادة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

* *

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالى :
أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الثامن لعام ٢٠١٠ المنعقد في ٢٧/٧/٢٠١٠ :

تلى المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه وقد أحاط السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية المجلس علماً بموقف شركة الإسكان والتعمير على النحو التالى :-
- بتاريخ ٢٠١٠/٧/٤ وافق مجلس إدارة شركة الإسكان والتعمير على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة وتعيين مصطفى لها التاسب التالية :





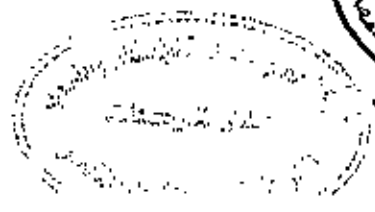
[Handwritten signature]

(٣)

- استعرض السيد المهندس / العضو المنتدب للشئون القبية والتفويض ونائب رئيس مجلس الإدارة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات خطة الشركة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٧/٣١ وقام المجلس بمناقشة التقرير المذكور والاحاطة بما جاء به .
- ٦- المذكرة رقم (١٤٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن عملية إنشاء (٧) عمارات سكني وسكني تجاري أرقام ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٥، ٢٦، ٢٧ جزء من المربع (٣/٤٤٠) المجموعة (٤٤٠) الحي الرابع بمدينة هليوبوليس الجديدة:
- استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .
- ٧- المذكرة رقم (١٤٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن عملية استكمال إنشاء عمارة رقم (١ ج) إسكان فوق المتوسط مربع (٣١٢٥٨) بالمنطقة الجنوبية الشرقية:
- استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .
- ٨- المذكرة رقم (١٤٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إعادة تسمين قطع الاراضي المتبقية بالمجموعات أرقام (٥٣ ف، ٥٤ ف، ٥٥ ف) بالحي الخامس - الكائنة بمدينة هليوبوليس الجديدة:
- استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .
- ٩- المذكرة رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٠ بشأن تسعير وحدات المجمع التجاري الإداري بالقطعة (٣) خدمات - جنوب الحي السادس - مدينة هليوبوليس الجديدة:
- استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .
- ١٠- المذكرة رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٠ بشأن تسعير الوحدة رقم (١٤) بالعقار رقم (٢٠) شارع القبة مربع (٧٣) - قطعة : (١) مصر الجديدة:
- استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .
- ١١- المذكرة رقم (١٥٠) لسنة ٢٠١٠ بشأن تسعير الوحدة السكنية رقم (٤) بالعمارة رقم (٦١) بعمارات المدينة العمالية بالمائة - مربع : ٣٢٠:
- استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها- طبقا للقواعد السارية في هذا الشأن .
- ١٢- المذكرة رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٠ بشأن تقرير أتعاب الأستاذ الدكتور / عبد المنعم أحمد التهامي

استعرض المجلس المذكور في التقرير المذكور موافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها.

- ١٣ - المذكرة رقم (١٥٢) لسنة ٢٠١٠ بشأن تقرير لجنة المراجعة بالشركة على القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن شهر يوليو ٢٠١٠. حضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٨) لسنة ٢٠١٠:



A handwritten signature or mark, possibly a name or initials, written in black ink.

(٤)

احيط المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة بالشركة على القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن يوليو ٢٠١٠ - محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٨) لسنة ٢٠١٠.

١٤ - المذكرة رقم (١٥٣) لسنة ٢٠١٠ بشأن عملية إنشاء عدد (٥) عمارات نموذج (A . D) بالحي الثالث بمدينة هليوبوليس الجديدة مقاوله شركة المحمودية العامة للمقاولات عقد رقم ٢٠٠٩/٢٠٠٨/٢١:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها .
١٥ - المذكرة رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن بيان القضايا التي صدر بشأنها أحكام والقضايا الجارية تنفيذها بقطاع الشئون القانونية:

استعرض المجلس بيان القضايا التي صدر بشأنها أحكام والقضايا الجارية تنفيذها بقطاع الشئون القانونية وقام المجلس بمناقشة البيان المذكور والاحاطة بما جاء به .
رابعاً : ما استجد من أعمال :

١٦ - المذكرة رقم (١٥٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تسعير الوحدة السكنية رقم (٤) بالعقار ٤ شارع كفر الزيات - مربع (٢١) - قطعة : (٨) مصر الجديدة:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها- طبقاً للقواعد السارية في هذا الشأن .

١٧ - المذكرة رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن الترشيح للتعين على وظيفة رئيس قطاع تنفيذ المرافق والأعمال بالدرجة العالية:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها.
١٨ - المذكرة رقم (١٥٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إعفاء شركة جرين للمشروعات من غرامة التأخير المسحقة على عملية تسليم وزراعة الأشجار والتخيل:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها.
١٩ - المذكرة رقم (١٥٨) لسنة ٢٠١٠ بشأن مبررات التأخير لعمل مدة إضافية لمشروع عدد ٣ عمارات نموذج " C " بهليوبوليس الجديدة - مقاوله شركة العبد العامة للمقاولات:

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها للأسباب الواردة بها.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / فاضل محمد الشهواي



أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / حسن سيد حستين