



السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس ٢٠٢٠/٥/٢١ وذلك للنظر فى :-

- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

- قبول استقالة المجلس الحالي .

- اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية

الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا فى : ٢٠٢٠/٥/٢١





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 ٢٠٢٠/٥/٢١

١. الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحجم إيرادات نشاط جارى قيمته 1.695052 مليار جنيه بصافي ربح يبلغ 562.129 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 وعرضها على مجلس الإدارة عند أول جلسة بعد انعقاد الجمعية العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى 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 .

المقر الرئيسي: (١٧) ش الجمهورية ت: ٢٢٩٥٣١٥٥ - ٢٢٩١٤٣٦٣ فاكس: ٢٣٩٠٨٦٧٣

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار ت: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣ فاكس: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

www.hccd-construction.com

E-Mail: info@hccd-construction.com



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة

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. اعتماد قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قبول إستقالة أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المعينين مع توجيه الشكر لهم عن فترة تمثيلهم للشركة .
٥. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة اعتبارا من يوم ٢٠٢٠/٥/٢٢ لمدة عام وذلك على النحو التالي :-

م	الاسم	الوظيفة
١	الدكتور/ خالد زكريا العادلى	رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذى)
٢	المهندس/ تامر محمد ناصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	المهندس/ اسماعيل محمود اسماعيل	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
٤	الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٥	المستشار / محمد مصطفى الاهواني	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)

على أن تسرى بشأنهم فيما يتعلق ببديل حضور الجلسات ومكافأة العضوية المعاملة المالية المعتمدة بالجمعية العامة لشركة مصر الجديدة فى ٢٩/١٠/٢٠١٧
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. ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على عناصر التكاليف لكل مشروع على حدا مع موافاة المكتب الفنى بالشركة القابضة بتلك الإجراءات والقرارات التى اتخذت فى هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخه .

٢. العمل على إيجاد وسائل تمويلية جديدة إعتماذا على مستحقات الشركة طرف العملاء لسد الفجوة التمويلية وتقليل رصيد التسهيلات التمويلية .

٣. على الشركة إعداد دراسة تسويقية متخصصة لتفادى الركود العقارى وفى سبيل ذلك عليها أن تستعين بإحدى الشركات المتخصصة المعروفة ذات الخبرة العريقة داخليا وخارجيا فى ذلك المجال لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية على أن توافى لجنة الإستثمار بالشركة القابضة بتلك الدراسة خلال شهرين من تاريخه .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس/

" هشام أنور أبو العطا "



٢٠٢١/٥/٢١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

- نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس ٢٠٢٠/٥/٢١ وذلك للنظر في :
- اضافة نشاط التطوير العقارى ونشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لإنشطة الشركة .
 - مناقشة باقى بنود جدول الأعمال .
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية
الأستاذة / سهر الدماطى



تحريفا في : ٢٠٢٠/٥/٢١





الشركة القابضة للتشييد والتعمير

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 ٢٠٢٠/٥/٢١

بالإشارة الى المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس إدارة الشركة من حيث المبدأ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٩ بشأن تعديل البند (ب) من المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض الشركة بإضافة " نشاط التطوير العقاري " .
كذلك إضافة بند (ى) الى المادة ذاتها ينص على (توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير)

لذلك

قررت الجمعية العامة غير العادية

١- الموافقة على تعديل البند (ب) من المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة ليصبح

على النحو التالي :-

" القيام بالتطوير العقاري بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضى وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لل عمران طبقا للقوانين السارية ، كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضى وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق "

٢- الموافقة على إضافة بند (ى) إلى المادة الثالثة من النظام الأساسي يكون نصه على

النحو التالي :-

" توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير "

المقر الرئيسي: (١٧) ش الجمهورية - ت: ٢٣٩٥٣١٥٥ - ٢٣٩١٤٣٦٢ فاكس: ٢٣٩٠٨٦٧٣

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣ فاكس: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

www.hccd-construction.com

E-Mail: info@hccd-construction.com



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

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

- ٣- تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي او من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة وإدخال كافة التعديلات التى تتطلبها تلك الجهات .
- ٤- ينشر هذا التعديل بالوقائع الرسمية .
- ٥- يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس/

" هشام أنور أبو العطا "