



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

٢٠٢١/٨/١٤
٥٩٩

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة اليوم ٢٠٢١/٨/١٤ في تمام الساعة (١ ظهرا) بمقر الشركة .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .

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

رئيس علاقات المستثمرين
أيمن فاروق طه

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
مهندس /
(تامر ناصر)



مصر الجديدة في : ٢٠٢١/٨/١٤



28 Ibrahim ElI 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 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
- تفويض 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

مهندس/

" هشام أنور أبو العطا "