

٢٤٥
٢٠٢١/١١/١٨

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اليوم
٢٠٢١/١١/١٨ فى تمام الساعة (الثالثة مساءً) بمقر الشركة .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
مهندس /
(تامر ناصر)



تحريرا في : ٢٠٢١/١١/١٨



قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١٨

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة الملحق به .

٢- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل والحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره ١٨٠,١٥٠,٨٠٦ جنيه وحساب التوزيع طبقاً للنظام الأساسي :-

جنيه	جنيه	البيان
١٨٠,١٥٠,٨٠٦		الفائض القابل للتوزيع في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
		<u>يخصم منه</u>
	٩,٠٠٧,٥٤٠	٥٪ احتياطي قانوني
	٩,٠٠٧,٥٤٠	٥٪ احتياطي نظامي
١٨٠,١٥٠,٨٠٦		
١٦٢,١٣٥,٧٢٦		
		<u>يخصم منه</u>
		توزيع أول بواقع ٥٪ من رأس المال المدفوع
		وقدره ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه
	١٥,٠١٩,٧٠٩	٩٠٪ للمساهمين
	١,٦٦٨,٨٥٦	١٠٪ للعاملين
١٦,٦٨٨,٥٦٥		
١٤٥,٤٤٧,١٦١		<u>الباقى</u>
٩٠٠,٧٥٤		يخصم ٠,٥٪ حصة النشاط الرياضي
١٤٤,٥٤٦,٤٠٧		<u>الباقى</u>
٢,٨٩٠,٩٢٨		يخصم ٢٪ مكافأة مجلس الإدارة
١٤١,٦٥٥,٤٧٩		<u>الباقى</u>
		يوزع توزيع ثاني للمساهمين والعاملين
	١١٨,٤٨٨,٨١١	للمساهمين
	١٤,١٦٥,٥٤٨	للعاملين
١٣٢,٦٥٤,٣٥٩		
٩,٠٠١,١٢٠		الباقى ارباح مرحلة للعام القادم ٢٠٢٢/٢٠٢١

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١٨

التوزيع	حصة المساهمين	حصة العاملين	الجملة
أول	١٥,٠١٩,٧٠٩	١,٦٦٨,٨٥٦	١٦,٦٨٨,٥٦٥
ثاني	١١٨,٤٨٨,٨١١	١٤,١٦٥,٥٤٨	١٣٢,٦٥٤,٣٥٩
الجملة	١٣٣,٥٠٨,٥٢٠	١٥,٨٣٤,٤٠٤	١٤٩,٣٤٢,٩٢٤

ويتم توزيع ١٠ قروش كعائد لكل سهم ويتم صرفها كالاتي :

- ٢ قروش دفعة أولى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦.

- ٨ قروش دفعة ثانية بما لا يجاوز ٢٠٢٢/٦/١٦.

٣- إقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠ % من الفئات المقررة اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١.

٤- إقرار ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغة ٤٧ ٣١٧ ٧٥٥ جنيه.

٥- إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور.

٦- مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الإدارة عند اول جلسة بعد انعقاد الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ما ورد بهما من ملاحظات والعرض علي السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة ما اتخذ من قرارات .

٧- اعتبار تقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات جزء لا يتجزأ من محضر الجمعية العامة للشركة .

٨- الموافقة على صرف حصة مجلس الادارة في الأرباح بواقع ٢٪ ويكون الصرف على أساس ١,٥ نقطة لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي - (٣) نقاط للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي - ١,٥ نقطة لكل عضو مجلس إدارة منتدب ونقطة واحدة لكلاً من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين مع صرف مبلغ ٢٠٠ الف جنيه من التوزيعات لعضو مجلس الادارة المنتخب على أن يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات الادارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مده عضويته في العام المالي وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره اقل من ٧٥٪ خلال عضويته في العام المالي مع مراعاة خصم ما سبق صرفه .

٩- تحدد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :-

أ - بدل حضور جلسة مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٦٠٠٠ جنيهه (فقط ستة آلاف جنيهه لا غير) خالصة الضريبة وبدل انتقال بواقع ١٠٠٠ جنيهه (فقط ألف جنيهه لا غير) خالصة الضرائب بحد أقصى جلسة واحدة في الشهر .

ب- يستفيد أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من العلاج الطبي وفقا للنظام الموجود بالشركة مع توفير وسيلة انتقال لهم .

توصية

صرف مكافأة لرئيس اللجنة النقابية تعادل ما تم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلى



قرارات
الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١٨

١- الموافقة على تحويل الأصل - المحل رقم (٢) بالعقار رقم (١٢) شارع بغداد والمدرج بالأصول الغير متداولة - بند إستثمار عقاري - إلى الأصول المتداولة ،
إعتباراً من ٢٠٢٠/٩/٢٩ مع ما يترتب على ذلك من آثار.

٢- الموافقة على تحويل الحصر المعروض للوحدات المملوكة للشركة (طبقاً للبيان المرفق) والمدرجة بالأصول الغير متداولة - بند إستثمار عقاري - إلى الأصول المتداولة وذلك بالنسبة لكل أصل من تلك الأصول يتوافر فيه الشروط ، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلي



بيان بالاصول الثابتة المدرجة ضمن الاستثمار العقاري والمطلوب تحويلها الى الاصول المتداولة

١- عمارات سكنية بمنطقة مصر الجديدة

البيان	عدد الشقق المتبقية	مربع
٣/١ شارع كفر الوار	٨	٣٧
٢ شارع سليمان	١	٦٨
٤ شارع ابو قير	١١	٢
٤ شارع شبين	٧	١١
٤ شارع كفر الزيات	١٠	٢١
٤ شارع حفيظة الالفى	٤	٣٣
٤ شارع الراهبات	٣	١٤٠
٤ شارع عبد السلام زكى	٤	٢٤٣
٦ شارع كفر الزيات	٧	٢١
٦ شارع حفيظة الالفى	٧	٣٣
٩ شارع غرناطة	١٢	٥٧
١١ شارع غرناطة	١٥	٥٦
١٢ شارع شفيق غربريال	٧	٦٧
١٦/١٢ شارع بغداد	٩	١٠٧
٢ شارع ابراهيم اللقانى	٦	.
١٨ شارع القبة	٦	٧٣
٢٠ شارع القبة	٥	٧٣
٢٣ شارع غرناطة	٢	٥٠
٢٩ شارع دمنهور	١٤	٢
٣١ شارع نزيه خليفة	٣	٣١
٣٨ شارع بيروت	٣	٢٤
٤٠ شارع بيروت	٢	٢٤
٣٣ شارع اسماعيل الفلكى	٥	٥١٣
٣١ شارع اسماعيل الفلكى	٥	٥١٣
٤ شارع رفاعة رافع	٦	٥٢٠
٦ شارع رفاعة رافع	٧	٥٢٠
٧ شارع رفاعة رافع	٧	٥٢١
٥ شارع رفاعة رافع	٧	٥٢١
٣ شارع رفاعة رافع	٨	٥٢١
١ شارع بقطر بجوار نادى الشمس	١	١٠٧١
٢ شارع بقطر بجوار نادى الشمس	٤	١٠٧١
٣ شارع بقطر بجوار نادى الشمس	١	١٠٧١
٥ شارع بقطر بجوار نادى الشمس	٢	١٠٧١
٦ شارع بقطر بجوار نادى الشمس	١	١٠٧١
١٠ شارع بقطر بجوار نادى الشمس	١	١٠٧١

٢. محلات بمنطقة مصر الجديدة

البيان	قطعة	مربع
محل بعمارة روكسى ٤ شارع غرناطة (عمر افندى)	٥ - ٤	٧٣ ب
محل بعمارة روكسى ٣ شارع المعهد الاشتراكي (سيجال)	٨	٧٣ ب

٣. فيلات بمنطقة مصر الجديدة

البيان	قطعة	المساحة
٣١ شارع كليوباترا	١/٢٢٩	١١٦٥,٥
فيلا من دورين ٦ شارع الاسكندر الاكبر - شارع محمد جلال	١/١٢٢	١٢٧٢,٨٥
٤ شارع الاسكندر الاكبر	١٢ ١	١٧٣٩,٢
١٤ شارع بطرس غالى	٦١ ٥	١١٩٥,٩٥
٤٦ شارع رمسيس	٥٩ ١٧	٢٩٣,١
٧ شارع ابراهيم نور الدين	٥٩ ٥	٣٠٩,٤
١١ شارع ابراهيم نور الدين	٥٩ ٧	٣٠٤,٦
٣ شارع ابراهيم نور الدين	٥٩ ٣	٣٢٤,١
٣ شارع المنيا	٣٢ ١	١٠١٩,٦٥
٣٢ شارع الجزيرة	١٨١/١٩	٢٣٣,٤٥
١٧ شارع كفر الزيات	٢٢ ١٢	٢٠٩,٢٥

٤. مباني مختلفة

البيان	قطعة	المساحة
٢ جراج ٦ شارع الاسكندر الاكبر - ٢٠ شارع القبة	٣	
١٣٣ شارع البوستة - مكتب بريد	٣	٥٧٢
١٩ شارع السلحدار - جراج فرعون	٤-٣-٢-١	١٥٢٤,٥٥
٤ شارع قايتباى - عيادة الامراض الجلدية والتناسلية	٤	٨٣٤,١
شارع محمد فريد - سوق الفتح (السوق التجارى)	٩	١٣٠٧,٧٥
شارع محمد انيس - سوق الحى الرابع (الميرغنى)	كل المربع	١٧٢٦
السوق التجارى بالماظه	١	١٤٤٠

٥. وحدات سكنية بالمدينة العمالية بالماظه

البيان	عدد الشقق المتبقية	مربع
٧٠ عمارة سكنية من عمارة ١ الى عمارة ٤٤ ومن ٥١ الى عمارة ٧٦	٤٤٤	٣٢٠/٣٢١/٣٢٢
منزل صغير للعمال بالماظه ٥ ش عبدالعزيز الجندى ٧٥,٠٥ م	١	٤٣٩
منزل صغير للعمال بالماظه ١٣ ش محمود مصطفى ٧٢,٣ م	١	٤٤٠
منزل صغير للعمال بالماظه ١٠ ش عبد المجيد الجمال ٧١,١٥ م	١	٤٤١
منزل صغير للعمال بالماظه ١٢ ش عبد المجيد الجمال ٧٢,٨ م	١	٤٤١
منزل صغير للعمال بالماظه ٥ ش عبد المجيد الجمال ٧١,١٥ م	١	٤٤٢
منزل صغير للعمال بالماظه ٢٩ ش مهيب قاسم ٧٢,١٥ م	١	٤٤٤
منزل صغير للعمال بالماظه ٧ ش عثمان حسن ٧١,١٥ م	١	٤٤٤