



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

٤٦١
٢٠٢٢/١٢/١٧

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير التي تم عقدها اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧ فى تمام الساعة
(الحادية عشر صباحاً) بمقر الشركة.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس علاقات المستثمرين

أحمد مازن
أيمن فاروق طه



تحريرا في : ٢٠٢٢/١٢/١٧



قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٢- التصديق على تقارير السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للحسابات - مكتب مراقب الحسابات الخارجي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار baker tilly) عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٣- إعتقاد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بصافي ربح قدره ٦٣٨,٦٦٩,٨٩٥ .
- ٤- الموافقة على مشروع حساب التوزيعات الدورية المعد وفقاً للقوائم المالية الدورية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ووفقاً للقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة على الوجه التالي :-

مشروع التوزيع لشركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير عن القوائم المالية الدورية للفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠		
البيان	جزئي	كلي
صافي الربح بعد تسوية الأرباح المرحلة الخسائر المرحلة حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢		٦٣٨,٦٦٩,٨٩٥ (١٤٢,٧٠٧,٠٧٨)
يخصم:		٤٩٥,٩٦٢,٨١٧
إحتياطي قانوني ٥ %	٢٤,٧٩٨,١٤١	
إحتياطي نظامي ٥ %	٢٤,٧٩٨,١٤١	(٤٩,٥٩٦,٢٨٢)
الأرباح القابلة للتوزيع		٤٤٦,٣٦٦,٥٣٥
يوزع كما يلي:		
توزيع أول نقدي (٥٪ من رأس المال المدفوع والبالغ ٣٣٣٧٧١٣٠٠):		
حصة للمساهمين	١٥,١٧١,٤٢٣	
حصة العاملين (١٠٪ من التوزيع الأول)	١,٥١٧,١٤٢	(١٦,٦٨٨,٥٦٥)
الباقى ويخصم منه:		٤٢٩,٦٧٧,٩٧٠
حصة مجلس الإدارة		(٣,٥٠٠,٠٠٠)
الباقى - التوزيع الثاني على النحو التالي:		٤٢٦,١٧٧,٩٧٠
حصة المساهمين	٢٨١,٥١٦,٠٥٩	
حصة العاملين (١٠٪ من التوزيع الثانى)	٢٨,١٥١,٦٠٦	
أرباح مرحلة	١١٦,٥١٠,٣٠٥	
		٤٢٦,١٧٧,٩٧٠



التوقيع

تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧

وبذلك تكون جملة التوزيعات المقترحة للعاملين و المساهمين عن الفترة المالية كما يلي :-

التوزيع	حصة العاملين (١٠٪ مما ينقرر توزيعه)	حصة المساهمين	الإجمالي
- الأول	١,٥١٧,١٤٢	١٥,١٧١,٤٢٣	١٦,٦٨٨,٥٦٥
- الثاني	٢٨,١٥١,٦٠٦	٢٨١,٥١٦,٠٥٩	٣٠٩,٦٦٧,٦٦٥
الإجمالي	٢٩,٦٦٨,٧٤٨	٢٩٦,٦٨٧,٤٨٢	٣٢٦,٣٥٦,٢٣٠

ويتم توزيع ٢٢ قرش كعائد لكل سهم ويتم صرفها كالاتي :
٥ قروش دفعة أولى بما لا يجاوز ٢٠٢٣/١/١٦ .
١٠ قروش دفعة ثانية بما لا يجاوز ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
٧ قروش تقريباً دفعة ثالثة بما لا يجاوز ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

ويتم توزيع حصة العاملين كالتالي:

٢٠٢٣/١/١٦ بما لا يجاوز	دفعة أولى	جنيه مصري	١٤,٨٣٤,٣٧٤
٢٠٢٣/٦/٣٠ في	دفعة ثانية	جنيه مصري	١٤,٨٣٤,٣٧٤

ويتم توزيع حصة مجلس الإدارة كالتالي:

٢٠٢٣/١/١٦ بما لا يجاوز	دفعة أولى	جنيه مصري	٧٩٥,٤٥٥
٢٠٢٣/٦/٣٠ في	دفعة ثانية	جنيه مصري	١,٥٩٠,٩٠٩
٢٠٢٤/٦/٣٠ في	دفعة ثالثة	جنيه مصري	١,١١٣,٦٣٦

يوزع بواقع ٣,٥ نقطة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ، ١,٥ نقطة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ،
نقطة واحدة للأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين



تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧

٥- الموافقة على إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المعتمد بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/٨/١٤ بضم السيد المهندس / محمد عبد المنعم على صالح فؤاد المنشاوى لعضوية مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ممثلاً عن الشركة القابضة بدلاً من السيد الأستاذ / محمد عمر الفاروق جلال حسين وذلك إعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١٦ ، ليصبح تشكيل المجلس بعد التغييرات المشار إليها بعاليه على الوجه التالى :-

- | | |
|---|---------------------------|
| ١- السيد د.م / خالد زكريا العادلى | رئيس مجلس إدارة غير متفرغ |
| وعضوية ستة أعضاء وهم :- | |
| ٢- مهندس / تامر محمد محمد ناصر | ممثلاً عن الشركة القابضة |
| ٣- مهندس / إسماعيل محمود إسماعيل | ممثلاً عن الشركة القابضة |
| ٤- السيد د.م / محمد أحمد الديب | ممثلاً عن الشركة القابضة |
| ٥- مهندس / محمد عبد المنعم على صالح فؤاد المنشاوى | ممثلاً عن الشركة القابضة |
| ٦- الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك | مستقل |
| ٧- الأستاذة / نيفين على صبور | مستقل |

٦- الموافقة على إقرار بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح مساوية لما يتقاضاه السادة أعضاء مجلس الإدارة .

٧- إعتقاد ما تم إبرامه من حوالات حق خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى تاريخه وما تم من إجراءات بشأنها ، مع إحاطة الجمعية العامة بما تم إبرامه من حوالات حق خلال العام المالى السابق وما ترتب عليها من آثار وإعتقادها ، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بتنفيذ حوالات حق جديدة وفقاً لما تقتضيه الظروف المالية للشركة على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة للشركة يتم عقدها عقب تنفيذ تلك الحوالات.

٨- الموافقة على تفويض السيد المهندس العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه في التوقيع عن الشركة على عقود البيع والشراء والمبادلة وحوالات الحق وعقود الإيجار وذلك لإمكان التأشير بذلك بالسجل التجارى.

٩- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ بخصوص ما تم من إجراءات بشأن بيع قطعة الأرض الواقعة على طريق جنيفة جنوب المركز الطبى العالمى - طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى - بمدينة نيوهليوبوليس بمسطح (٢٤٣) فدان ، وإعتقاد كافة ما تم من إجراءات بخصوص بيع مسطح الأرض المشار إليه بالسعر المتفق عليه بذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.



تابع قرارات
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧

١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بشأن الموافقة على المبادلة لأرض ورش وحظائر المترو بالمأظرة والأرض المستقطعة من نادي الشمس بمسطح خمسون فداناً من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة بمدينة العبور الجديدة ، وإعتماد كافة ما تم من إجراءات بهذا الشأن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

١١- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (١٢١) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ ، والموافقة على إسناد الأعمال المحددة بملزمة مجلس الإدارة - المشار إليها سلفاً - للأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة (غير المتفرغ) بشخصه وذلك نظير مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ (مائتى ألف جنيه) خالصة الضرائب.

١٢- إعتماد ما تم من إجراءات بخصوص مشروع المشاركة على أرض هليوبارك حتى تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

دكتور / خالد زكريا العادلى

