



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

١٩٩
٢٩٣/٦/٤

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 الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٤ بمقر الشركة.

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

رئيس علاقات المستثمرين

مروة محمد منير

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

(تامر ناصر)

مهندس /



تحريرا في : ٢٠٢٣/٦/٤





قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٤

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير السادة مكتب مراقب الحسابات الخارجى (محمد هلال ووحيد عبد الغفار bakertilly) عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير) عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء (بالجهاز المركزى للمحاسبات) عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على الإكتفاء بما تم توزيعه من أرباح نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بموجب قرار الجمعية العامة فى ٢٠٢٢/١٢/١٧ وترحيل المتبقى من الأرباح عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمقدره بمبلغ ٧٢.٦٣٨.٠٢٨ جم ضمن حساب الأرباح المرحلة.
- ٧- الموافقة على تقسيم قيمة (القسط الثانى) من الكوبون رقم (٢٨) المقرر صرفه بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٧ (بشأن توزيع الأرباح الدورية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠) وعلى أن يتم ترحيل المتبقى منه ليتم صرفه مع قيمة (القسط الثالث) من نفس الكوبون ، وذلك على النحو التالى :-
(القيمة بالجنيه)

رقم القسط	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الصرف	رقم الكوبون	قبل التعديل		بعد التعديل		تاريخ التحويل
				قيمة القسط للسهم الواحد	إجمالي قيمة القسط (بالجنيه)	قيمة القسط للسهم الواحد	إجمالي قيمة القسط (بالجنيه)	
الأول	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٢٣/١/١٦	٢٨	٠,٠٥	٦٦,٧٥٤,٢٦٠	٠,٠٥	٦٦,٧٥٤,٢٦٠	٢٠٢٣/١/١١ (تم الصرف)
الثانى	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٢٣/٦/٢٢	٢٨	٠,١٠	١٣٣,٥٠٨,٥٢٠	٠,٠٥١٨٣٥٠٠٨	٦٩,٢٠٤,١٥٢,٠٢٢٧	٢٠٢٣/٦/١٩
الثالث	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٨	٠,٠٧٢٢٢٣٦٣١٨	٩٦,٤٢٤,٧٠٢	٠,١٢٠٣٨٨٦٢٣٨	١٦٠,٧٢٩,٠٦٩,٨٨	٢٠٢٤/٦/٢٥
الإجمالي				٠,٢٢٢٢٢٣٦٣١٨	٢٩٦,٦٨٧,٤٨٢	٠,٢٢٢٢٢٣٦٣١٨	٢٩٦,٦٨٧,٤٨٢	

- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه .
- ٩- اعتماد نماذج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به (TCFD - ESG) .
- ١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٢ وما اتخذته الشركة من إجراءات بخصوص شركة ماجيك دريمز وما تلاه .
- ١١- الموافقة على إقرار العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١ .





مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

تابع قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٤

١٢- إعتد ما تم صرفه من تبرعات خلال الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود المسموح بها قانوناً خلال عام ٢٠٢٣.

١٣- إعتد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بإنضمام السيدة الأستاذة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلة عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدلاً من السيد المهندس / إسماعيل محمود إسماعيل وذلك إعتباراً من ٢٠٢٣/٣/٥ .

١٤- الموافقة على إستمرار التعاقد مع مكتب / محمد هلال ووحيد عبد الغفار - bakertilly كمراقب الحسابات الخارجى للشركة عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٣٥٠.٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) عن مراجعة وإعتد القوائم المالية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ، على أن يتقاضى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ذات ما يتقاضاه مراقب الحسابات الخارجى عن مراجعة وإعتد القوائم المالية .

١٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

١٦- تحديد الرواتب والمكافآت وبدلات الحضور والانتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على الوجه التالى :

أ - إستمرار تقاضى السيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ذات المبلغ الشهري المقرر له بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤ .

ب - يتقاضى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدل حضور عن جلسة مجلس الإدارة بواقع ٦.٨٠٠ جنيه (فقط ستة الاف وثمانمائة جنيه لا غير) خالصة الضريبة وبدل إنتقال بواقع ٢٠٠ جنيه (فقط مائتى جنيه لا غير) وبحد أقصى جلسة واحدة فى الشهر ، على أن يتقاضى السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ذات البدل المقرر لأعضاء مجلس الإدارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لعدد جلسات مجلس الإدارة ، كما يتقاضى السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة ذات المقابل نظير حضورهم الجمعية.

ج - يستفيد كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والسادة أعضاء مجلس الادارة المنتدبين من نظام العلاج الطبى المعمول به بالشركة مع توفير وسيلة إنتقال لكل منهم لاداء الاعمال الخاصة بالشركة .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
دكتور / خالد زكريا العادلى

