

٥٥٧ + ملخص
٢٠١٩/٩/٢

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي

تحية طيبة وبعد ...،

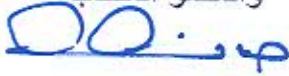
بالإشارة إلى انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتاريخ
٢٠١٩/٨/٢٦ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة معتمدا من
رئيس مجلس الإدارة هذا وسوف يتم موافاتكم بمحضر الاجتماع بعد اعتماده من الجهاز المركزي
للمحاسبات ومن الجهة الإدارية المختصة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير) .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هانى الديب



تحريرا في :- ٢٠١٩/٩/٢

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg



**ملخص محضر الإجتماع الثانى لعام ٢٠١٩
الجمعية العامة غير عادية للشركة فى ٢٦/٨/٢٠١٩
بشأن الموافقة على إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
إلى شركة متخصصة فى التطوير العقارى**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير بنادى دار الحرس الجمهورى - بمصر الجديدة فى تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٦/٨/٢٠١٩ برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زكى موسى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد و التعمير ورئيس الجمعية العامة ، و حضور السادة أعضاء الجمعية العامة و السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبتيه (مراقبة حسابات الإسكان و التعمير - متابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء) و ممثلى مركز المعلومات .

وذلك لمناقشة الموافقة على إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير إلى شركة متخصصة فى التطوير العقارى طبقاً للشروط الأساسية المرفقة بالإعلان.

وقام الجهاز المركزى بتقديم مذكرة بملاحظته على هذا الموضوع قام بعرضها على الحضور السيد / مراقب الحسابات ، وقامت السيدة الأستاذة / العضو المنتدب للشئون المالية بالرد على تلك الملاحظات .

تعرضت الجمعية لمناقشة العديد من الموضوعات و منها عرض الموضوع الخاص ببيع الأسهم المملوكة للشركة القابضة على الجمعية العامة غير العادية و أن سبب العرض أساساً هو عملية إسناد الإدارة و ليس عملية البيع لأن البيع حق أصيل للشركة القابضة و لا يستدعى العرض على الجمعية .

كما ناقشت الجمعية الأهداف المنتظرة من شركة الإدارة المزمع إبرام التعاقد معها و مهامها و التزاماتها و كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر ، و الرد على إستفسارات السادة المساهمين فى جميع النقاط المتعلقة بالموضوع المعروف .

ومن ضمن الموضوعات التى أثارها المساهمين موضوع تقييم السهم و إستعرض السيد / رئيس الجمعية تقييم سهم الشركة بالقيمة العادلة و أن يتم التقييم بمراعاة الأصول العقارية المملوكة للشركة كأحدى الوسائل للتقييم و إستند فى هذا التقييم على ما تم فى أحد الطروحات السابقة علماً بأن أجندة الجمعية لم تتطرق إلى موضوع التقييم .

علماً بأن اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة التى أنعقدت بتاريخ ١/٨/٢٠١٩ قد وافقت على تقييم سهم شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير وفقاً لقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨ .

وتم إصدار قرارات الجمعية على الوجه التالى :-

الموافقة من حيث المبدأ على إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير إلى شركة ذات خبرة فى مجالات التطوير أو الإستثمار العقارى إسترشاداً بالشروط الأساسية الواردة بالإعلان يرتبط بإستحواذها على نسبة ١٠ % من أسهم الشركة ضمن عملية طرح نسبة حتى ٢٥ % من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للتشييد و التعمير .

وأنتهى الإجتماع الساعة الخامسة و النصف مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس/ هانى الديب

