




السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

بالإشارة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩ .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة معتمدا من رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وهذا 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 الادارة
والعضو المنتدب

مهندس / هانى الديب



تحريرا في : ٢٠٢٠/١/١





مصر الجديدة

للإسكان و التعمير

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

محضر الإجتماع الخامس لعام ٢٠١٩
الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٥/١٢/٢٠١٩
بشأن النظر في زيادة رأس المال وتعديل المادتي ٦،٧ من النظام الاساسى للشركة

إعمالاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

وقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته .

والكتاب الدورى للشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ والمرفق به صورة ضوئية من مستخرج رسمى لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٧) لسنة ٢٠١٥ متضمنا اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠١٥/٦/٢١ .

وكتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم ٣٣١١ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ بشأن موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١ على تعيين اعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العامة للشركة.

وعلى قرارات وزير قطاع الأعمال العام ارقام ٦٨ لسنة ٢٠١٨ ، ٩٩ لسنة ٢٠١٨ ، ٢ لسنة ٢٠١٩ ، ٣٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

وعلى قرار وزير قطاع الاعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٩ بتعيين السيد المهندس / هشام انور عبد الله ابو العطا - رئيسا لمجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير اعتبارا من ٢٠١٩/١٠/٥ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بتحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة .

والقانون الجديد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنادى دار الحرس الجمهورى - بمصر الجديدة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩ برئاسة السيد المهندس / هشام أنور عبد الله أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة

وحضور كل من السادة :

عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية

المهندس / هشام مصطفى كمال

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

السيد المستشار / محمد محمد زكى موسى

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

الأستاذ / مدحت مصطفى المدنى

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

الأستاذ/ عبد المنعم الجميل

عضو مجلس إدارة غير متفرغ

المهندس / محمد مصطفى جاد



28 Ibrahiem Ell a'any, M. Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg

حشام



- عضوا الجمعية من ذوي الخبرة فى نشاط الشركة
- الدكتور مهندس / وائل خليل الدجوى
المحاسب / فايز فؤاد فاخورى
الأستاذ / الشيمى محمد حسن
الأستاذ / وليد محمد حسان
و حضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهم :
- المهندس/ هانىء سعد ز غول الديب
الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطى
السيد المهندس / أحمد حسن خليل
السيد الأستاذ/ محمد مصطفى الاخوانى
المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطية
المهندس / بلال سيد الفجال
المحاسب / رضا احمد محمد
- ممثلى العاملين
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة
- أعضاء مجلس إدارة (منتخبين)

كما حضر الاجتماع السادة ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات – إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير وهم :-

- المحاسبة / هدى محمد سعيد عبد الغنى
المحاسبة / إيمان حمدى الملاح
المحاسب / اشرف فاروق عوض
المحاسبة / ناهد محمود حنفى
المحاسبة / ميراندا نبيه مصطفى
المحاسب / احمد زكى على نجم
- وكيل أول الوزارة مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
المدير العام نائب مدير الإدارة
مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع السادة ممثلوا الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهم:

- المحاسبة / إيمان حسن عثمان
المحاسب / حسان نبيل طلعت
المحاسبة / اماتى عز الدين فرج
المحاسب / علاء احمد حسن
- القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون الادارة المركزية
وكيل الوزارة رئيس قطاع شركات وهيئات الاسكان
المدير العام بقطاع شركات وهيئات الاسكان
المدير العام بقطاع شركات وهيئات الاسكان

كما حضر الاجتماع السيدان ممثلا مركز معلومات قطاع الأعمال العام وهما :-

- المحاسب / عونى عبد الصادق ابو بكر
الأستاذ / إيهاب عبد الغنى
- وكيل الوزارة مدير المركز
المدير العام بالمركز

كما حضر الاجتماع من الشركة القابضة للتشييد والتعمير السادة :

- الأستاذة / راندا عبد الخالق
المحاسب / محمد مصطفى سيد
المحاسب / محمد عبده محمد الفار
المحاسب / يسرى نعيم
المحاسبة / نهال سامى دويدار
- أمين سر مجلس إدارة الشركة القابضة
رئيس القطاعات المالية
مدير عام متابعة ميزانيات الشركات التابعة
مستشار (ب) متابعة الموازنات
رئيس قطاع المراجعة والتفتيش المالى

كما حضر الاجتماع من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير السادة :

- المحاسب / اسامة السباعى
الأستاذ / ثروت عوض سيد
المهندس / ممدوح فتحى الشناوى
المحاسب / اشرف محمد فرغلى
المحاسب / ايهاب الضريبي
الأستاذ / محمد على الشاهد
- رئيس قطاع الحاسب الالى
رئيس قطاع الشئون القانونية
المشرف على قطاعات الشئون العقارية
رئيس قطاع الحسابات المركزية
مدير عام الموازنة
رئيس قطاع الشئون الإدارية





كما حضر السادة مستشاري رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير:-

المستشار / وائل سيف النصر
السواء / مدحت حنفي
المهندس / محمود عبد الباسط
المستشار القانوني للشركة
مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون الأمنية
مستشار التطوير العقاري
في بداية الاجتماع قام السيد المهندس / هشام انور عبد الله أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة بإفتتاح الجمعية قانلاً :- بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجمعية غير العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير .

وقبل البدء في أعمال الجمعية طلب سيادته تحديد أسماء جامعي الأصوات وأمين سر الجمعية وتم إختيار كلاً من :-

السيد المحاسب / محمد حسين كامل
السيد المحاسب / رامى جرجس ميخائيل
السيد المحاسب / خالد عيد عبد السلام
السيد المحاسب / رضا احمد محمود
أمين سر الجمعية العامة
جامع أصوات
فارز أصوات
فارز أصوات

وتم إحصاء نسبة الحضور لحاملي الأسهم (١٠ أسهم فأكثر) وبلغت النسبة ٧٢,٢٥٣٪ وبذلك يكون إنعقاد الجمعية قانونى ونحن اليوم نعقد الجمعية غير العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لمناقشة تعديل المادتين ٧٠٦ من النظام الاساسى للشركة لزيادة رأس المال لكي تستطيع الشركة أن تواجه التحديات خلال الفترة القادمة فى ظل تنفيذ المشروعات الكبيرة المزمع إقامتها حالياً ولكى يساعدها ذلك على تحسين المركز المالى للشركة لتعزيز التعامل مع البنوك.

وفي البداية ارحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :-

السيدة المحاسبة / هدى محمد سعيد عبد الغنى
السيدة المحاسبة / إيمان حمدى الملاح
السيد المحاسب / اشرف فاروق عوض
السيدة المحاسبة / ناهد محمود حنفي
السيدة المحاسبة / ميراندا نبيه مصطفى
السيد المحاسب / احمد زكى على نجم
وكيل أول الوزارة مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
المدير العام نائب مدير الإدارة
مراقب الحسابات

كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزى بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

السيدة المحاسبة / إيمان حسن عثمان
السيد المحاسب / حسان نبيل طلعت
السيدة المحاسبة / اماني عز الدين فرج
السيد المحاسب / علاء احمد حسن
القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون الإدارة المركزية
وكيل الوزارة رئيس قطاع شركات وهيئات الإسكان
المدير العام بقطاع شركات وهيئات الإسكان
المدير العام بقطاع شركات وهيئات الإسكان

كما ارحب بالسادة ممثلى مركز معلومات قطاع الاعمال العام:-

السيد المحاسب /عونى عبد الصادق ابو بكر
السيد الأستاذ / إيهاب عبد الغنى

وأرحب ايضا بالسادة أعضاء الجمعية من ذوى الخبرة :-

الدكتور مهندس / وائل محمد خليل الدجوى
السيد المحاسب / فايز فؤاد فاخورى





تم عرض المذكرة الخاصة بالنظر في تعديل المادتين رقمي (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة نظراً لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والمرخص به .

أولاً : تنص المادة (٦) من النظام الأساسي لشركة مصر الجديدة للأسكان والتعمير على مايلي :

" حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه(مئتان مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه (مائة واحد عشر مليون ومائتان وسبعة وخمسون الف ومائة جنيهاً) موزعاً على ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم (اربعمائة وخمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون الف واربعمائة سهم) (قيمة كل سهم ٠,٢٥ جنيه (خمسة وعشرون قرشاً) "

ويتطلب الامر تعديل المادة رقم (٦) من النظام الاساسي لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لتصبح كمايلي :-

" حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) بمبلغ ١,٥ مليار جنيه (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف وثلاثمائة جنيهاً) موزعاً على ١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون الف ومائتان سهم) (قيمة كل سهم ٠,٢٥ قرشاً (خمسة وعشرون قرشاً) ."

وبناءً على هذا التعديل يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٢٢٥١٤٢٠٠ جنيه ويصبح عدد الأسهم المصدرية بعد الزيادة ١٣٣٥٠٨٧٢٠٠ سهم بزيادة قدرها ٨٩٠٠٥٦٨٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٥ جنيه للسهم الواحد ويتم تمويل هذه الزيادة طبقاً للبيان الموضح ادناه :

البيان	عدد الاسهم سهم	القيمة جنية
١-رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	١١١٢٥٧١٠٠
٢-الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع	٨٩٠٠٥٦٨٠٠	٢٢٢٥١٤٢٠٠
رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة	١٣٣٥٠٨٥٢٠٠	٣٣٣٧٧١٣٠٠
ويتم تمويل الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع (بند رقم ٢) كمايلي :-		
اسهم مجانية بواقع سهمين مجاني لكل سهم قائم اي بنسبة (١:٢)	٨٩٠٠٥٦٨٠٠	
تمول من :-		
رأس المال المذكور خصماً من الأرباح المرحلة وذلك بعد اعتماده من الجمعية العامة العادية للشركة بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥		٢٢٢٥١٤٢٠٠
الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع	٨٩٠٠٥٦٨٠٠	٢٢٢٥١٤٢٠٠



مصر الجديدة

للإسكان والتعمير

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

ثانياً : تنص المادة رقم (٧) من النظام الأساسي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مايلي :-
جميع اسهم الشركة إسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي :-

عدد الأسهم	المساهمون
٣٢١٥٣٧٨٦٨ (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وستون سهماً)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
١٢٣٤٩٠٥٣٢ (مائة وثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون سهماً)	اشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق استثمار وافراد
٤٤٥٠٢٨٤٠٠ (أربعمائة وخمسة واربعون مليون وثمانية وعشرون ألف واربعمائة سهماً)	الأجمالي

وبناءً على التعديل المطلوب في المادة رقم (٦) من النظام الاساسي للشركة يتطلب الامر تعديل المادة رقم (٧) من النظام الاساسي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتصبح كما يلي :-
جميع اسهم الشركة إسمية ومملوكة للمساهمين على النحو التالي :-

عدد الأسهم	المساهمون
٩٦٤٦١٣٦٠٤ (تسعمائة واربعه وستون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف وستمائة واربعه سهماً)	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٣٧٠٤٧١٥٩٦ (ثلاثمائة وسبعون مليون واربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون سهماً)	اشخاص اعتبارية وبنوك وصناديق استثمار وافراد
١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ (مليار وثلاثمائة خمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومانتان سهماً)	الأجمالي

والامر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الاساسي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نظراً لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والمرخص به طبقاً للموضح بعاليه .
ثم تسائل سيادته عما إذا كان هناك أحد من السادة اعضاء الجمعية او الحاضرين أو المساهمين لديه اى تعليق ، ولم يعلق أحد.

فدعا سيادته السيد المحاسب / محمد عبده الفار لتلاوة قرارات الجمعية - فقام سيادته بتلاوة القرارات على الوجه التالي :- بسم الله الرحمن الرحيم - قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بجلستها المنعقدة فى يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩ للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به (الاسمي) ورأس المال المصدر (المدفوع) .



❖ أولاً الموافقة على تعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :-

نص المادة (٦) بعد التعديل		نص المادة (٦) قبل التعديل	
حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) بمبلغ ١,٥ مليار جنيهه (مليار وخمسمائة مليون جنيهه مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيهه (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة واحد وسبعون ألف وثلاثمائة جنيهه مصري) موزعاً على ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم (أربعمائة خمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .		حدد رأس مال الشركة المرخص به (الأسمي) بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيهه (مائتان مليون جنيهه مصري) وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ ١١١٢٥٧١٠٠ جنيهه (مائة وأحدى عشر مليون ومائتان وسبعة خمسون ألف ومائة جنيهه مصري) موزعاً على ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم (أربعمائة خمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .	
نص المادة (٧) بعد التعديل		نص المادة (٧) قبل التعديل	
جميع أسهم الشركة إسمية وملوكة للمساهمين على النحو التالي :-		جميع أسهم الشركة إسمية وملوكة للمساهمين على النحو التالي :-	
عدد الأسهم	المساهمون	عدد الأسهم	المساهمون
٩٦٤٦١٣٦٠٤ (تسعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة سهم) .	الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٣٢١٥٣٧٨٦٨ (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ثمانية وستون سهم) .	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٣٧٠٤٧١٥٩٦ (ثلاثمائة وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وتسعون سهم) .	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد	١٢٣٤٩٠٥٣٢ (مائة ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وتسعون ألف وخمسمائة إثنان وثلاثون سهم) .	أشخاص اعتبارية وصناديق استثمار أفراد
١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ (مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون ألف ومائتان سهم) .	الإجمالي	٤٤٥٠٢٨٤٠٠ (أربعمائة وخمسة وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة سهماً) .	الإجمالي

❖ ثانياً :- ينشر هذا التعديل بالوقائع المصرية .

❖ ثالثاً :- يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

❖ تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو ينوب عنه في التوقيع على المستندات والأوراق

اللازمة وإستكمال إجراءات تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

❖ إرجاء النظر في إضافة نشاط التطوير العقاري .

وهنا تحدث السيد المحاسب / احمد نجم مراقب الحسابات معقبا على قرارات الجمعية وموجها حديثه للسيد المهندس / رئيس الجمعية موضحا ان هناك مذكرة معدة من قبل الجهاز المركزي بخصوص موضوع زيادة رأس المال متسانلا هل المذكرة وصلت للشركة وتم توزيعها على السادة المساهمين

فرد السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلا :- انا لم أعرف السؤال ماذا تقول سيادتك ؟

فرد السيد / مراقب الحسابات على سيادته مكرراً أنه يوجد مذكرة للعرض على الجمعية المقرر عقدها اليوم .

فرد السيد رئيس الجمعية قائلا:- انه تم عقد الجمعية فعلا الان .

فرد السيد المحاسب / احمد نجم مراقب الحسابات قائلا:- أن المذكرة المعروضة تتضمن ملاحظة بأن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من الارياح المحتجزة .



Handwritten signature



فرد السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلًا:- لا يافندم نحن لم نناقش هذه النقطة نهائياً .

فرد عليه السيد مراقب الحسابات موضحا ان هذه النقطة موجودة بجدول الاعمال .

فرد السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلًا :- ان هذه النقطة موجودة فعلا بجدول الاعمال ولكننا اتفقنا اننا لان نسلك هذا الاتجاه وسنقوم بتوزيع مبلغ ٢٢٢ مليون جنيهه في صورة اسهم مجانية من صافى الارباح البالغ قيمتها ٣٧٦ مليون جنيهه ولكننا لم ندخل نهائياً في قصة الارباح المحتجزة .

فرد السيد المحاسب / احمد نجم مراقب الحسابات قائلًا:- تمام يافندم وبالنسبة للمخصصات وكيفية التصرف فيها وتعزيزها .

فرد السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلًا:- ان الشركة ترى أن المخصصات الحالية كافية وأن هناك فائض حوالى ١٦٠ مليون جنيهه او ١٧٠ مليون جنيهه من الارباح القديمة والمحصلة خلال السنة والتي لم تحتسب ضمن صافى الربح المقدر بـ ٣٧٦ مليون جنيهه تستطيع مواجهة أى عوامل قد تكون غير مدرجة وقد تم تعزيز المخصصات هذا العام بحوالى ١٦ مليون جنيهه لتصل هذه المخصصات إلى حوالى ١٣٠ مليون جنيهه ونرى أن هذه المخصصات كافية وأنه يوجد فائض فى الارباح يسمح بمواجهة أى مشاكل محتملة .

فرد السيد المحاسب/ احمد نجم مراقب الحسابات متسانلاً عن المخصصات المراد تعزيزها - هل سيتم تعزيزها من أرباح هذا العام أم من أي أرباح ؟

فرد السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلًا :- ان المخصصات تم تعزيزها بالفعل بحوالى ١٦ مليون جنيهه فاصبح اجمالى المخصصات حوالى ١٣٠ مليون جنيهه .

فرد السيد المحاسب / احمد نجم مراقب الحسابات قائلًا :- أحب ان اوضح لسيادتكم أن هناك ملحوظة ضمن تقرير مراقب الحسابات تفيد عدم كفاية المخصصات التى تم تكوينها .

فرد السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلًا :- تمام يافندم .

ثم قام السيد المحاسب / محمد عبده الفار باستكمال تلاوة قرارات الجمعية كما يلي :-

❖ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ مع توزيع الأسهم بواقع سهمين لكل سهم أي بنسبة ٢:١ .

وانتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم

جامعى الأصوات

امين السر الجلسة

مراقب الحسابات

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة للشركة

السيد المهندس /

هشام أنور أبو العطا

