

٤١٢
٢٠١٩/٦/١

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحدى 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 ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت ٢٠١٩/٦/١ وذلك للنظر في :

- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

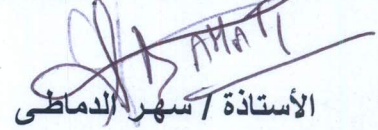
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هانى الديب



العضو المنتدب للشئون المالية



الأستاذة / سهر الدماطى

تحريرا في :- ٢٠١٩/٦/١





الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

قرارات

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١

١. الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحجم إيرادات نشاط جارى قيمته ٣,٠٨١٨٠٢ مليار جنيه بصافي ربح يبلغ ١,١٢٨١٣٣ مليار جنيه على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الفائض المحقق خلال عام الموازنة .

٢. مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات من ملاحظات وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وعرضهما على مجلس الإدارة عند أول جلسة بعد انعقاد الجمعية العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى ما ورد بهما من ملاحظات وعرض نتيجة الدراسة على مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة ما تم إتخاذه من قرارات على أن يوافق بها المكتب الفنى بالشركة القابضة لمتابعة تنفيذ هذا البند مع تحديث الرد من الشركة كل ثلاثة أشهر حتى يتسنى له المتابعة أول بأول .

المقر الرئيسي: (١٧) ش الجمهورية - ت: ٢٣٩٥٣١٥٥ - ٢٣٩١٤٣٦٣ فاكس: ٢٣٩٠٨٦٧٣

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطارت: ٩٥٢-٢٢٦٦٠٩٥٣-٢٢٦٦٠٩٥٣ فاكس: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

www.hccd-construction.com

E-Mail: info@hccd-construction.com



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

٣. على الشركة وضع خطة شاملة بالبرامج الزمنية للمشروعات والتدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع ومعدلات التنفيذ الشهرية وذلك لقياس الأداء الشهري وإحكام الرقابة والمتابعة على أن يوافق المكتب الفني بالشركة القابضة بتلك الدراسة فى خلال شهر من تاريخه .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس/

" محمود فتحى حجازى "

المقر الرئيسى: (١٧) ش الجمهورية - ت: ٢٣٩٥٣١٥٥ - ٢٣٩١٤٣٦٣ فاكس: ٢٣٩٠٨٦٧٣

مصر الجديدة: مبنى السوق التجارى لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣ فاكس: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

www.hccd-construction.com

E-Mail: info@hccd-construction.com



الشركة القابضة للتشييد والتعمير

شركة مساهمة قابضة مصرية

HOLDING COMPANY FOR
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
H.C.C.D.

التوصيات :

١. على الشركة العمل على تدبير مياه عكره لري المساحات الخضراء بمدينة هليوبوليس الجديدة .
٢. العمل على ايجاد وسائل تمويلية جديدة اعتماداً على مستحقات الشركة طرف العملاء لسد الفجوة التمويلية وتقليل رصيد التسهيلات التمويلية .
٣. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على عناصر التكاليف لكل مشروع على حده مع موافاة المكتب الفني بالشركة القابضة بتلك الإجراءات التي أتخذت في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس/

" محمود فتحي حجازي "

المقر الرئيسي: (١٧) ش الجمهورية - ت: ٢٣٩٥٣١٥٥ - ٢٣٩١٤٣٦٣ فاكس: ٢٣٩٠٨٦٧٣

مصر الجديدة: مبنى السوق التجاري لمشروع إسكان شركة مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار: ٢٢٦٦٠٩٥٢ - ٢٢٦٦٠٩٥٣ فاكس: ٢٢٦٦٣١٦٠ صندوق بريد: ٢٩١٩ الحرية

www.hccd-construction.com

E-Mail: info@hccd-construction.com