

القاهرة : ٢٠٢١/٣/١١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه دعوه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة
المساهمين الى حضور الجمعية العامه العاديه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ الساعة الثالثة عصراً بنادى
شركة مدينة نصر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



دعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ فى تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعة الإحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة مدينة نصر القاهرة .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٤) تقرير مجلس الادارة عن الحوكمة عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥) ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٦) إعتماد ما تم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه للعام المالى ٢٠٢١
- ٨) تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢١ وتحديد أتعابه
- ٩) تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢١
- ١٠) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- ١١) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / هانى حماد

