



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقدتين يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً للجمعية العامة العادية والرابعة عصراً للجمعية العامة غير العادية.

برجاء التكرم بالإحاطة وأخذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب / 

رمضان سيد عبد العزيز



تحريراً في : ٢٠٢١/٤/٧



أولاً: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧

- ١) التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢) التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤) الموافقة علي مشروع توزيع الارباح للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتوزيع حصة المساهمين بواقع (٤٥ قرش) نقدا لكل سهم وسيتم توزيعها علي دفعات خلال عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بعدد (٥٧,٦٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم بواقع (٠,٠٤ سهم مجاني) لكل سهم عادي، تمول من أرباح العام المالي ٢٠٢٠.
- ٥) التصديق على تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه واعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٠.
- ٧) وافقت الجمعية العامة العادية علي بالاجلبية تجديد تعيين السيد المحاسب / مهند طه محمود خالد مكتب BDO خالد وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وفقا للحد الأقصى المقرر من الجمعية.
- ٨) وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقالات الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢١ كالعالم السابق .
- ٩) وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة لعام ٢٠٢١، واعتماد ماتم ابرام خلال عام ٢٠٢٠.
- ١٠) وافقت الجمعية العامة العادية علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثانياً: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ اجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وفي إدخال أية تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

مدير عام الأوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠٢١/٤/٧

محاسب / رمضان سيد عبد العزيز

