

القاهرة : ٢٠٢١/٥/٣١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية جلسة الأثنين بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٢١

- وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) وتم انتخاب السادة أعضاء المجلس طبقاً لنظام التصويت التراكمى عن طريق تقنية التصويت الإلكتروني وهم :
- (١) السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى
 - (٢) السيد المهندس / باسم السيد حسين عبد الرحمن
 - (٣) السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن
 - (٤) السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
 - (٥) السيد المهندس / محمد عزت أحمد
 - (٦) السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى
 - (٧) السيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح
 - (٨) السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز
 - (٩) السيد المهندس / مصطفى عبد الحميد معوض
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
ممثلاً عن باقى المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / هانى حماد



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن

القاهرة : ٢٠٢١/٥/٣١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية جلسة الأثنين بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١

- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد ارقام (٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢) من النظام الأساسي للشركة .
المواد بعد التعديل :
- المادة (٢١) .
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة اعضاء بينهم سيده على الأقل تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ويتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح لكل مساهم فى رأس مال الشركة عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم ان يمنح الاصوات التى يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة بقدر الامكان على الا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
- المادة (٢٤) .
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً لمجلس الإدارة وكذا يعين المجلس الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ، ويحدد المجلس اختصاصاتهما ومكافأتهما .
- المادة (٣١) .
يمثل الرئيس التنفيذى العضو المنتدب الشركة امام القضاء والغير .
- المادة (٣٢) .
يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة .
- يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ، وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
- لمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / هانى حماد



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن