

القاهرة فى ٢٠٢١/٦/٢

السادة / البورصة المصرية

تعزية طيبة و بعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية و الجمعية العامة العادية غير  
الموتقين جلسة ٢٠٢١/٥/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية ش.م.س

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١

عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني ( عبر منصة E-Magls

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ بمقر الشركة الكائن فى ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني ( عبر منصة E-Magls برئاسة السيد المهندس/ محمد هانى على حماد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية .

للنظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً لتعديل النظام الاساسى للشركة .

وقد حضر الإجتماع:-

أولاً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمون المرفق عن طريق E-Magls .

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى ممثلًا عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ٢- السيد المحاسب / مشيرة كمال عبد المقصود ممثلًا عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ٣- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن ممثلًا عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ٤- السيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز ممثلًا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (حضور فعلياً)
- ٥- السيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح ممثلًا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (حضور فعلياً)
- ٦- السيد المحاسب / حسام عبد العاطى عبد الحميد ممثلًا عن اتحاد العاملين المساهمين (حضور فعلياً)
- ٧- السيد المحاسب / حسن عبد العزيز حسن ممثلًا عن باقى المساهمين (حضور فعلياً)
- ٨- السيد المهندس / محمد احمد محمد عبد الرؤوف عضو من ذوى الخبرة (حضور فعلياً)
- ٩- السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود عضو من ذوى الخبرة (حضور فعلياً)

ثالثاً مكتب B D 0 عبر منصة E-Magls .

السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسئول عن مراجعة الشركة



Handwritten signatures and initials in blue ink.

## رابعاً الجهات الرقابية :-

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .  
وأقرت الجمعية العامة إختيار كلا من السادة :-

- السيد الأستاذ / محمد فهمى سليمان - أمين سر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت حسن محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / صبحى عثمان - جامع أصوات الجمعية العامة .
- وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magls بلغ ١٢٩٥٥٠٨٨ سهم بنسبة ٨٨,٤٨ % من رأس المال الأمر الذى يتوافر معه النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة .

**الرئيس :** " بسم الله الرحمن الرحيم " على بركة الله نبدأ جلسة الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النصر للأعمال المدنية في ظل القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**الرئيس :** يتفضل السيد المحاسب / مراقب الحسابات بإعلان عدد الأسهم الممثلة الحاضرة لإجتماع الجمعية العامة العادية ونسبة الحضور .

- **مراقب الحسابات :** عدد الأسهم الممثلة الحاضرة بلغ ١٢٩٥٥٠٨٨ سهم بنسبة ٨٨,٤٨ % من رأس المال وبناءً عليه يتوافر النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

**الرئيس :** أعلن صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ونبدأ بعرض جدول الاعمال اعادة تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً لتعديل النظام الاساسى للشركة .

افاد السيد المهندس / رئيس الجمعيه العامه انه بناءً على تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الاساسى للشركة تم اجراء انتخابات مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) بإستخدام نظام التصويت التراكمى واسفرت الانتخابات عن الاتى :

مجلس الادارة مكون من تسعة اعضاء على النحو الاتى :

عدد ( ٦ ) مقاعد شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .

مقعد للسيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز

مقعد للسيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح

مقعد للسيد / مصطفى عبد الحميد معوض

ممثلأ عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

ممثلأ عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

ممثلأ عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير

ممثلأ عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .

ممثلأ عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .



- ٣) السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولي حسن
  - ٤) السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
  - ٥) السيد المهندس / محمد عزت أحمد
  - ٦) السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمي
  - 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 الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- ممثلاً عن باقى المساهمين .

- وبعد المناقشة قرر الجمعيه العامه العادية الاتى :-
- الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً لما جاء بهاليه بنفس بدلات العام السابق .
- على ان يختار مجلس ادارة الشركة من بين الاعضاء رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى العضو المنتدب ويحدد ما يتقاضونه من رواتب ومزايا اخرى .

### الرئيس :

- نشكر حضراتكم وممثلى الشركات وكل من حضر الجمعيه والسيد مراقب الحسابات وكل عام وحضراتكم بخير .
- أعلن انفضاض الجمعيه العامه العادية للشركة وترفع الجلسة .

### ( رفعت الجلسة حوالى الساعة الرابعة والنصف مساءً )



جامعى الاصوات  
محاسب / طلعت حسن جابر  
محاسب / صبحى عثمان

امين سر الجمعيه  
الاستاذ / محمد فهمى

### رئيس الجمعيه العامه العادية

مهندس / محمد هانى على حماد



اقر انا / محمد هانى على حماد - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مهندس / محمد هانى على حماد



## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية ش.م.س

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١

## عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني ( عبر منصة E-Magls )

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة عن طريق عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني ( عبر منصة E-Magls ) برئاسة السيد المهندس/ محمد هانى على حماد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية .

للنظر في تعديل المواد ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) .

وقد حضر الإجتماع:-

أولاً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمون المرفق عن طريق E-Magls .

## ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- |   |   |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى     | ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً) |
| ٢- السيد المحاسب / مشيرة كمال عبد المقصود     | ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً) |
| ٣- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن | ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً) |
| ٤- السيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز       | ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (حضور فعلياً) |
| ٥- السيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح      | ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (حضور فعلياً) |
| ٦- السيد المحاسب / حسام عبد العاطى عبد الحميد | ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين (حضور فعلياً)        |
| ٧- السيد المحاسب / حسن عبد العزيز حسن         | ممثلاً عن باقى المساهمين (حضور فعلياً)                  |
| ٨- السيد المهندس / محمد احمد محمد عبد الرؤوف  | عضو من ذوى الخبرة (حضور فعلياً)                         |
| ٩- السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود   | عضو من ذوى الخبرة (حضور فعلياً)                         |

## ثالثاً مكتب B D 0 عبر منصة E-Magls

السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسئول عن مراجعة الشركة و



Handwritten signatures and initials of the BDO audit firm members.

## رابعاً الجهات الرقابية :-

- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .
- وأقرت الجمعية العامة إختيار كلا من السادة :-
- السيد الأستاذ / محمد فهمى سليمان - أمين سر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت حسن محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / صبحى عثمان - جامع أصوات الجمعية العامة .
- وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magls بلغ ١١١٣٥١٧٢ سهم بنسبة ٧٦,٠٥ % من رأس المال الأمر الذى يتوافر معه النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة .

**الرئيس:** " بسم الله الرحمن الرحيم " على بركة الله نبدأ جلسة الجمعية العامة غير العادية لمساهمة شركة النصر للأعمال المدنية في ظل القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

- **مراقب الحسابات:** عدد الأسهم الممثلة الحاضرة بلغ ١١١٣٥١٧٢ سهم بنسبة ٧٦,٠٥ % من رأس المال وبناءً عليه يتوافر النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

**الرئيس:** أعلن صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ونبدأ بعرض جدول الأعمال :-  
الموافقة على تعديل المواد ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) من النظام الأساسى للشركة.

### - المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامه لمدة ثلاث سنوات طبقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ويتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة جميعاً بالإقتراع بإستخدام 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 ومجلس ادارة الشركة مكون من ثمانية اعضاء على النحو التالى :

اولاً : اعضاء عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير :

- (١) عضو عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
- (٢) عضو عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
- (٣) عضو عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .
- (٤) عضو عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير .

ثانياً : اعضاء عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

(١) عضو عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

(٢) عضو عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .



مجلس  
الإدارة العامة

ثالثاً : عضو ممثلاً لاتحاد العاملين المساهمين .

(١) عضو عن اتحاد العاملين المساهمين .

رابعاً : عضو ممثلاً عن باقى المساهمين .

(١) عضو عن باقى المساهمين .

مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية بالموافقة على اعتماد تشكيل المجلس ويجوز لمجلس

الإدارة ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة كأعضاء مستقل .

#### – المادة (٢١) بعد التعديل :

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 العامه لمدة ثلاث سنوات طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ويتم

انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بإستخدام 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 الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

#### – المادة (٢٤) قبل التعديل .

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه ، وفى حالة غياب الرئيس

ونائبة يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئاسة مؤقتاً .

#### – المادة (٢٤) بعد التعديل .

يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً لمجلس الإدارة وكذا يختار المجلس الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ، ويحدد

المجلس اختصاصاتهما ومكافأتهما .

#### – المادة (٣١) قبل التعديل .

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

#### – المادة (٣١) بعد التعديل .

يمثل الرئيس التنفيذى العضو المنتدب الشركة امام القضاء والغير .

#### – المادة (٣٢) قبل التعديل .

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو

اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً

حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

#### – المادة (٣٢) بعد التعديل .

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 .



Handwritten signature and initials in blue ink.

لمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مدبرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

### الرئيس :

- هل توافقون حضراتكم على تعديل المواد ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) من النظام الأساسي للشركة ؟

### ( موافقة )

- وافقت الجمعية على تعديل المواد ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) من النظام الأساسي للشركة .
- وقد فوضت الجمعية العامه السيد الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة بتعديل المواد ارقام ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) من النظام الاساسى للشركة امام الجهات الادارية المختصة ( هيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى وغيرها من الجهات المعنية ) .
- وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى انتهاء الاجراءات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى .

### الرئيس :

شكراً لحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير .

أعلن أنفضاض الجمعيه العامة غير العادية للشركة وترفع الجلسة .

### ( رفعت الجلسة حوالى الساعة الثالثة والنصف مساءً )



جامعى الاصوات  
محاسب / طلعت حسن جابر  
محاسب / صبجى عثمان

امين سر الجمعية  
الاستاذ / محمد فهمى

رئيس الجمعية العامة العادية  
مهندس / محمد هانى على حماد

اقر انا / محمد هانى على حماد - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مهندس / محمد هانى على حماد

