

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 فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ بمقر الشركة الكائن فى 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 فى تعديل المواد ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) .

وقد حضر الإجتماع :-

أولاً : السادة المساهمون :-

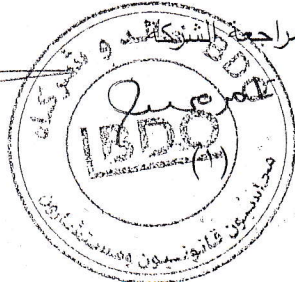
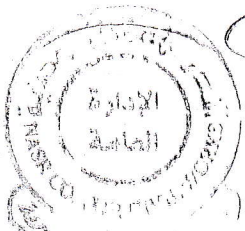
وفقاً لكشف حضور السادة المساهمون المرفق عن طريق E-Magls .

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى 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 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 O عبر منصة E-Magls .

السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسئول عن مراجعة الشركة



١٥

١٥

١٥

## رابعاً الجهات الرقابية :-

- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .  
وأقرت الجمعية العامة إختيار كلا من السادة :-  
- السيد الأستاذ / محمد فهمي سليمان - أمين سر الجمعية العامة .  
- السيد الأستاذ / طلعت حسن محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .  
- السيد الأستاذ / صبحي 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 الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

**الرئيس :** " بسم الله الرحمن الرحيم " على بركة الله نبدأ جلسة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي 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 القانوني 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 الأساسي للشركة.

## - المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة 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 التراكمي بحيث يمنح لكل مساهم في رأس مال الشركة عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين ان يمنح الاصوات التي يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة بقدر الامكان على الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومجلس ادارة الشركة مكون من ثمانية اعضاء على النحو التالي :

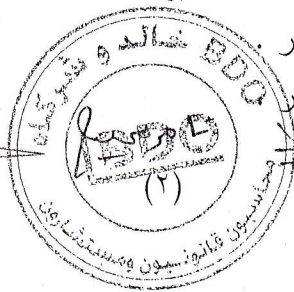
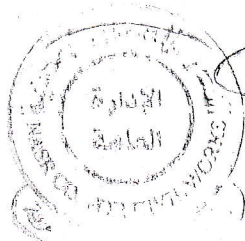
أولاً : اعضاء عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير :

- (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 .



Handwritten signature and initials.

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 وللمساهمين 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 ، ويحدد المجلس اختصاصاتهما ومكافأتهما .

يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذى للشركة .

#### المادة (٣١) قبل التعديل .

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والخير

#### المادة (٣١) بعد التعديل .

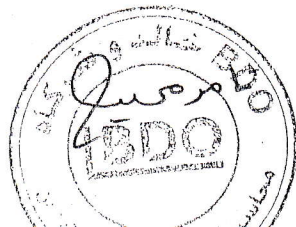
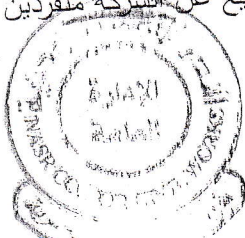
يمثل الرئيس التنفيذى الشركة امام القضاء والخير

#### 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 مديريين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

#### المادة (٣٢) بعد التعديل .

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد الرئيس التنفيذى ، وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض . لمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديريين 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)

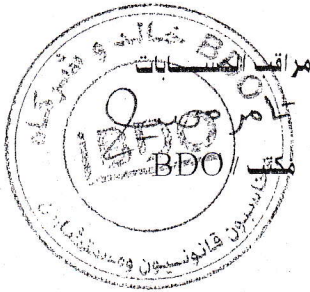
- وافقت الجمعية على تعديل المواد ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) من النظام الأساسي للشركة .
- وقد فوضت الجمعية العامه السيد الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة بتعديل المواد ارقام ( ٢١ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٢ ) من النظام الاساسى للشركة امام الجهات الادارية المختصة ( هيئة الاستثمار والهيئة العامة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



جامعى الاصوات  
محاسب / طلعت حسن جابر  
محاسب / صبحى عثمان

امين سر الجمعية

الاستاذ / محمد فهمى

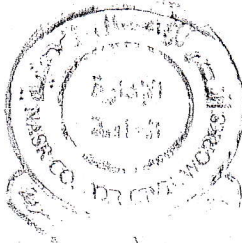
رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / محمد هانى على حماد

اقر انا / محمد هانى على حماد - بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً مسئولية 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





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد فوزي سليمان بطاقة رقم: ١٠٩٥١  
بصفى / مفوض  
اجتماع (الجمعية العامة) شركة: النصر للأعمال الهندسية  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٥ / 20٢١ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٧٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٢٠٠ )  
بتاريخ ٢١ / ٥ / 20٢١ والتقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب  
U2P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: السجل التجاري ولا يجوز التأسيس العر جيب عند ذلك  
موتس



المدير العام  
١٩٦١/٦/٢٠

مدير الإدارة  
١٩٦١/٦/٢٠

المحامي  
١٦١٩ / ٠٠١

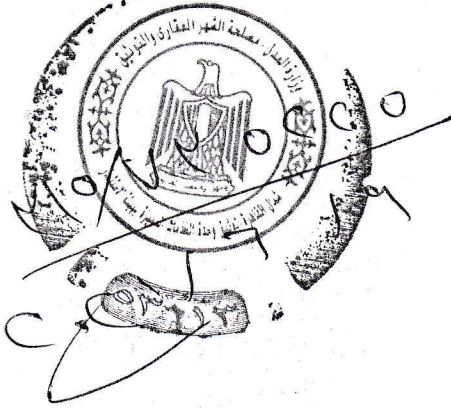


١٩٨١

١٠٠  
٢٠٥

١٠٥  
١٠٥

١٠٥  
١٠٥



رابعاً : عضو ممثلاً عن باقي المساهمين .  
١) عضو عن باقي 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 باستخدام نظام التصويت الإلكتروني بحيث يمنح لكل مساهم فى رأس مال الشركة عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها التصويت بها فى اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين ان يمنح الاصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر 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) 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 التنفيذي ، ويحدد المجلس اختصاصاتهما ومكافأتهما .  
يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة .

**المادة (٣١) قبل التعديل .**

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .  
يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام 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 وللمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .



NASR CO. FOR CIVIL WORKS  
(N.C.C.W)



شركة مساهمة مصرية

شركة النصر للأعمال المدنية

- المادة (٣٢) بعد التعديل .

يملك حق التوقيع عن الشركة على الأفراد الرئيس التنفيذي ، وكل عضو اجرة منتدبة المجلس لهذا الغرض .  
لمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مندوبين أو وكلاء مفوضيين وأن يحولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مهندس/ هانى حماد

E-Mail : info@elnasr-civil-works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987



٢٦ ش شريف - الإيموبليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

ت.ف.خ : ٢٣٨٢٨٦١٩ - ٢٣٨٣١٢٦٤ - ٢٣٨٣٦١٠٥

