



مدينة نصر
للإسكان والتطوير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس البورصة والمشرف على قطاع الافصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ وكذلك عقد تعديل للمواد

(٧,٦,٤) وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار تطبيقا للمادة ٣١ من قواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة

المصرية والتي تم أستلامه اليوم .

وتفضالوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : ٢٠٢١/٦/٢٠



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٧ ابريل ٢٠٢١
عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة) E-Magles

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء الموافق ٧ ابريل ٢٠٢١ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة) E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الاخبار والمال -أخطار أول- يوم الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ والأعلان المنشور -إخطار ثان- يوم الخميس ٢٥ مارس ٢٠٢١ بجريدتي الاخبار والجمهورية بناءا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كلا من السادة المساهمين، والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة السيد المهندس/ أحمد على الهيثمي العضو المنتدب للشركة بالتفويض من السيد المهندس/ محمد حازم بركات- رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تعديل المواد (٧،٦،٤) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمون:

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضور فعلياً	السيد المهندس/ أحمد على ابراهيم الهيثمي
عن طريق E-Magles	السيد المهندس/ هشام أنور عبد الله أبو العطا
حضور فعلياً	السيدة الهندسة / مشيرة كمال عبد المطلب
حضور فعلياً	السيد الاستاذ/ صلاح هشام عبد المجيد قطامش
عن طريق E-Magles	السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن
عن طريق E-Magles	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود
حضور فعلياً	السيد الدكتور/ اسكندر عادل اسكندر طعمه

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه غير منصة E-Magles

السيد الأستاذ/ مهند طه خالد- مراقب الحسابات
السيد الأستاذ/ تامر مهيا- الشريك المسئول عن مراجعة الشركة

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, PO. box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدى: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٢٠١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)
www.mnhd.com

رابعاً : الجهات الرقابية:

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / أيمن محمد نصار
السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز
السيد المحاسب / أحمد أنور عبد الفتاح
أمين سر الجمعية العامة
جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٢٢،٣٦٤،٢٠٧ سهم (سبعمائة اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة أربعة وستون ألف ومائتان وسبعة أسهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٠،٨٦ %) من إجمالي (مليار وأربعمائة وأربعون مليون سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:
أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين. وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال والمذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول:

الموافقة علي تعديل البنود (٤ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتباً أو توكيلات في مصر أو الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في : ش يوسف عباس - مدينة نصر - مدينة القاهرة، موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتباً أو توكيلات في مصر أو الخارج؛ فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٨ .

المادة (٦) قبل التعديل

يحدد رأس مال الشركة مبلغ خمسة مليارات جنيهاً مصرياً. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنيهاً مصرياً على عدد مليار وأربعمائة وأربعون مليون سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.

المادة (٦) بعد التعديل

يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليارات جنيهاً مصرياً. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه مصري موزعة على عدد مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.



أمين السر

جامعي الأصوات

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليار وأربعمائة وأربعون مليون سهم) موزعة على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
شركة بي اي جي انفيستمنت جروب ليمتد	٢٨٦,٣٠٩,٠٠٤٠	٢٨٦,٣٠٩,٠٠٤٠	جنيه مصرى	٪١٩,٨٨
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٢١٨,٧٤٢,٢٩٩	٢١٨,٧٤٢,٢٩٩	جنيه مصرى	٪١٥,١٩
شركة بي انفيستمنت القابضة (ش م م)	١٠٧,٣٥٥,٣٢٤	١٠٧,٣٥٥,٣٢٤	جنيه مصرى	٪٧,٤٥
بنك الاستثمار القومي	٥٣,٠٦٩,٢٤١	٥٣,٠٦٩,٢٤١	جنيه مصرى	٪٣,٦٩
بنك مصر	٤٥,٦٢٧,٦٣٦	٤٥,٦٢٧,٦٣٦	جنيه مصرى	٪٣,١٧
باقي المساهمين / أكتتاب عام (جنسيات مختلفة)	٧٢٨,٨٩٦,٤٦٠	٧٢٨,٨٩٦,٤٦٠	جنيه مصرى	٪٥٠,٦٢
الأجمالى	١,٤٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٤٤,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	٪١٠٠

وتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة فى رأس المال المصدر والبالغة (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف سهم) موزعة على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
شركة بي اي جي انفيستمنت جروب ليمتد	٢٩٧,٧٦١,٤٠١	٢٩٧,٧٦١,٤٠١	جنيه مصرى	٪١٩,٨٨
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٢٢٧,٤٩١,٩٩٠	٢٢٧,٤٩١,٩٩٠	جنيه مصرى	٪١٥,١٩
شركة بي انفيستمنت القابضة (ش م م)	١١١,٦٤٩,٥٣٦	١١١,٦٤٩,٥٣٦	جنيه مصرى	٪٧,٤٥
بنك الاستثمار القومي	٥٥,١٩٢,٠١٠	٥٥,١٩٢,٠١٠	جنيه مصرى	٪٣,٦٩
بنك مصر	٤٧,٤٥٢,٧٤١	٤٧,٤٥٢,٧٤١	جنيه مصرى	٪٣,١٧
باقي المساهمين / أكتتاب عام (جنسيات مختلفة)	٧٥٨,٠٥٢,٣٢٢	٧٥٨,٠٥٢,٣٢٢	جنيه مصرى	٪٥٠,٦٢
الأجمالى	١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠	١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	٪١٠٠

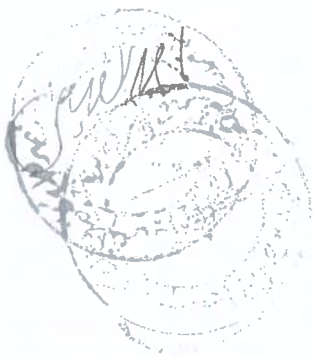
وتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة فى رأس المال المصدر والبالغة (٣٥٧,٦٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على اعتماد تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة على النحو المعروض أعلاه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإغلبية على تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة على النحو المعروض أعلاه.

رئيس الجمعية





أمين السر



جامعى الأصوات





البند الثاني:

تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من يفوضونه في اتخاذ اجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لمواد النظام الأساسي المشار إليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية العامة غير العادية أمام السجل التجارى والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وأنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من يفوضونه في اتخاذ اجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لمواد النظام الأساسي المشار إليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية العامة غير العادية أمام السجل التجارى والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وأنهاء الاجراءات اللازمة لذلك.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتاريخ ذات اليوم

(أمين سر الجمعية العامة)
محاسب/ (أيمن محمد نصار)

العضو المنتدب
ورئيس الجمعية بالتفويض
مهندس/ (أحمد على الهيثمى)

العضو المنتدب
ورئيس الجمعية بالتفويض

مهندس/ (أحمد على الهيثمى)



(جامعي الأصوات)

(محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز، محاسب/ أحمد انور عبد الفتاح)

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه



أقر أنا المهندس/ أحمد على الهيثمى بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مؤيد عبد الجواد بطاقة رقم : ١٠٤٣٥
بصفتي / مؤيد عبد الجواد بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مؤيد عبد الجواد
المنعقد بتاريخ ٤/٧/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٢) بموجب إيصال رقم (٢٦٣٦٧)
بتاريخ ٥ / ١٩ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ١٩ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
٤/٧/٢٠٢١

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 ، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : التصديق على المحضر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٦/٦/٢٠٢١

٤/٧/٢٠٢١

F-ISS/B-01-09



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

مشروع عقد تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

تأسست الشركة بموجب القرار الجمهوري رقم (٨١٥) لسنة ١٩٥٩ بأسم "مؤسسة مدينة نصر" وتم تحويلها إلى شركة مساهمة بأسم "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير" بموجب القرار الجمهوري رقم (٣٢٠٨) لسنة ١٩٦٤، ثم أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للإسكان وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (٤٦٩) لسنة ١٩٨٣، ثم تحولت بموجب أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ الصادر في ١٩/٦/١٩٩١ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للإسكان بأسم "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير".

صدرت تعليمات الهيئة العامة للاستثمار بتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بشأن عدم إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات بمنطقة شبه جزيرة سيناء إلا بموافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (مليار وأربعمئة وأربعون مليون جنيه) إلى (مليار وأربعمئة سبعة وتسعون مليون وستمئة ألف جنيه مصري)، بإصدار عدد ٥٧,٦ مليون سهم عادي بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم بإجمالي ٥٧,٦ مليون جنيه مصري، مما يستلزم تعديل المادتين (٦)، (٧) من النظام الأساسي للشركة.

وبتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة علي تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة، علي النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٤ من يوسف عباس - مدينة نصر - مدينة القاهرة، موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج؛ فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨.

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصرياً. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليار وأربعمئة وأربعون مليون جنيه مصرياً موزعة على عدد مليار وأربعمئة وأربعون مليون سهم قيمة كل سهم جنيه مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.





قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٧ ٤ ٦ ٤ ٤
من عقد / النظام الأساسي لشركة / مدينة نصر للإسكان والتعمير
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١ / ٤ / ٧
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ١٩

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٣٢٥٣٦) بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢٤

المدير العام

مدير الإدارة

٢٠٢١ / ٥ / ١٦

المحامي

F-ISS/C-01-16