

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية

المنعقدة في ٢٥/٨/٢٠٢١

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة النصر للأعمال المدنية بقاعة الإحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالحى التاسع - مدينة نصر - الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١ برئاسة السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود المغربى رئيس الجمعية العامة .
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / باسم السيد عبد الرحمن
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ممثلاً عن
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٢- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٣- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٤- السيد المهندس / محمد عزت أحمد جاد
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٥- السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٦- السيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٧- السيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٨- السيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد معوض
ممثلاً عن باقى المساهمين
- كما حضر السيد المحاسب القانونى / احمد مكرم - ممثلاً عن مكتب BDO / مهند طه خالد وشركاه - مراقب حسابات الشركة .
- وحضر السيد المحاسب / محمد سعيد ابراهيم عبد السلام - ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .
- كما حضر السيد المحاسب / اسامة الحسينى - ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- وحضر السيد المحاسب / ايهاب محمد عبد الحليم - ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة .
- ولم يحضر ممثلاً وزارة الأستثمار وهيئة الرقابة الماليه (سوق المال) .
- كما حضر الاستاذ / حسين زهران - المستشار القانونى .
- وحضر السيد المحاسب / حسام عبد العاطى - رئيس القطاع المالى
- وقام الاستاذ / محمد فهمى سليمان بأمانة سر الجمعية .
- قام المحاسب / طلعت حسن جابر ، والمحاسب / صبحى عثمان بمهام جامعي الأصوات .

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 .

- نبدأ الجلسة بإختيار أمين سر الجمعية وترشح الاستاذ / محمد فهمى سليمان - أمين سر للجلسة هل
توافقون ؟



نور

(موافقة)



١٢١

- نعرض أسم السيد المحاسب / طلعت حسن محمد جابر - والسيد المحاسب / صبحى عثمان - كجامعى أصوات هل توافقون ؟

(موافقة)

- السيد المحاسب / مراقب الحسابات يتفضل بإعلان عدد الأسهم الممثلة الحاضرة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية ونسبة الحضور .

- مراقب الحسابات : عدد الأسهم الممثلة الحاضرة بلغ ١٠٩٢٠٣٤٣ سهم (فقط عشرة مليون وتسعمائة وعشرون الف وثلاثمائة ثلاثة واربعون سهم لاغير) بنسبة ٧٤.٥٩% من رأس المال وبناءاً عليه يتوافر النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

الرئيس : أعلن صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ونبدأ بعرض جدول الأعمال :-

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ٩٨٨٢٦٧٥٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة ستة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيهاً) بزيادة قدرها ٢٥٦٢١٧٥٠٠٠٠ جنية مصرى (خمسة وعشرون مليون وستمائة واحد وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيهاً) موزعة على عدد ٥١٢٤٣٥٠ سهم (خمسة مليون ومائة اربعة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون سهم) بقيمة اسمية ٥ جنية للسهم الواحد ممولة عن طريق اكتتاب نقدى لحاملى الأسهم .

(هل توافقون حضراتكم على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ٩٨٨٢٦٧٥٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة ستة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيهاً) بزيادة قدرها ٢٥٦٢١٧٥٠٠٠٠ جنية مصرى (خمسة وعشرون مليون وستمائة واحد وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيهاً) موزعة على عدد ٥١٢٤٣٥٠ سهم (خمسة مليون ومائة اربعة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون سهم) بقيمة اسمية ٥ جنية للسهم الواحد ممولة عن طريق اكتتاب نقدى لحاملى الأسهم ؟)

وبعد المناقشة بين السادة الحضور

القرار : زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (مائة مليون جنية) بزيادة قدرها ٢٦٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ستة وعشرون مليون وسبعمائة خمسة وتسعون الف جنيهاً) موزعة على ٥٣٥٩٠٠٠ سهم (خمسة مليون وثلاثمائة تسعة وخمسون الف سهم) عن طريق الاكتتاب النقدى لحاملى

الأسهم ليصبح عدد الاسهم الاجمالي عشرون مليون سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهاً مصريه وعلى شرة الإكتتاب وتمت الموافقة بإجمالى عدد أسهم الشركة ١٠٩١٨٨١٦٩ (عشرة مليون وتسعمائة وثمانية عشر وثمانمائة تسعة



Handwritten signatures and initials in blue ink.

وستون سهم) بنسبة ٩٩.٩٩ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة واعترض على قرار الزيادة عدد اسهم حضور ١٤٧٤ سهم بنسبة ٠.٠١ % .

ثانياً : تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة .

نعرض على سيادتكم تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة هل توافقون حضراتكم ؟

القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة بعد إتمام الإكتتاب امام الجهات الادارية .

- وقد فوضت الجمعية العامة السيد المهندس / الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ الاجراءات اللازمة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (مائة مليون جنية) 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 إنفضاض الجمعيه العامة غير العادية للشركة وترفع الجلسة .

(رفعت الجلسة حوالى الساعة الثالثة والنصف مساءً)



جامعى الاصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / صبحى عثمان

الاستاذ / محمد فهمى

رئيس الجمعية العامة العادية



٥١ / ٢٠١٠

مهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى

اقر انا / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه



مهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى

٥١ / ٢٠١٠