

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية

المنعقدة في ٢٥/٨/٢٠٢١

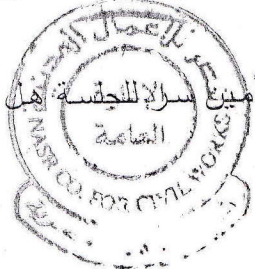
انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة النصر للأعمال المدنية بقاعة الإحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالحي التاسع - مدينة نصر - الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١ برئاسة السيدة المهندس/ مشيرة كمال عبد المقصود المغربي رئيس الجمعية العامة .
ويحضور السادة أعضاء مجلس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

- ١- السيد المهندس / باسم السيد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
 - ٢- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمي ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
 - ٣- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولي 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 / سري 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 باقي المساهمين
- كما حضر السيد المحاسب القانوني / احمد مكرم - ممثلاً عن مكتب BDO / مهند طه خالد وشركاه - مراقب حسابات الشركة .
- وحضر السيد المحاسب / محمد سعيد إبراهيم عبد السلام - ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .
- كما حضر السيد المحاسب / سامية الحسيني - ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- وحضر السيد المحاسب / ايهاب محمد عبد الحليم - ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة .
- ولم يحضر ممثلاً وزارة الأستثمار وهيئة الرقابة الماليه (سوق المال) .
- كما حضر الاستاذ / حسين زهران - المستشار القانوني .
- وحضر السيد المحاسب / حسام عبد العاطي - رئيس القطاع المالي
- وقام الاستاذ / محمد فهمي سليمان بأمانة سر الجمعية .
- قام المحاسب / طلعت حسن جابر ، والمحاسب / صبحي 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 باختيار أمين سر الجمعية ونرشح الاستاذ / محمد فهمي سليمان - أمين سر للجلسة العامة توافقون ؟



نور

(موافقة)

(١)



م. ج. ج. ج.

(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 وبناءً عليه يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

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

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ٩٨٨٢٦٧٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة ستة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيهاً) بزيادة قدرها ٢٥٦٢١٧٥٠٠٠٠ جنيه 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 جنيه للسهم الواحد ممولة عن طريق اكتتاب نقدى لحاملى الأسهم .

(هل توافقون حضراتكم على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ٩٨٨٢٦٧٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة ستة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيهاً) بزيادة قدرها ٢٥٦٢١٧٥٠٠٠٠ جنيه 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 جنيه للسهم الواحد ممولة عن طريق اكتتاب نقدى لحاملى الأسهم ؟

وبعد المناقشة بين السادة الحضور

القرار: زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (مائة مليون جنيه) بزيادة قدرها ٢٦٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه 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 مصريين وعلى شركة الإكتتاب وتمت الموافقة بإجمالى عدد الأسهم ١٠٩١٨٨٢٦٧٥٠٠٠٠٠ (عشرة مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون وثلاثمائة تسعة



١٠٠

(٢)

١٤٧٤ سهم بسببه ٠.٠٠١ %
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 العامه السيد المهندس / الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ الاجراءات اللازمة بزيادة راس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثة وسبعون مليون ومائتان وخمسة الف جنيهاً) الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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
محاسب / طلعت حسن جابر
محاسب / صبحى عثمان

أمين سر الجمعية
الاستاذ / محمد فهمى

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى
٢٠٢٠ / ٢١ - ٢٠٢٠

أقر انا / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى - بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات ~~عقدت~~ وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى

٢٠٢٠ / ٢١ - ٢٠٢٠

أقرأنا / محمد فهيم سليمان
بطاقة رقم : ١١٠٩٠١
بصفتي / مفوض
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : الشركة للأعمال المدنية
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢١٢٦٩٠٥)
بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 :
للشركة / شركة أمجد الأعمال القانونية
اللازمة لرفعها إجراءات الركنات وفقاً لرقم القانون
رقم ١٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكذا أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ومقتضى اللائحة رقم ٢٦٧ وفقاً لما نصه الركنات
بزيادة رأس المال



مدير الإدارة

التوقيع

المحامي

التوقيع