



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الافصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بالاحاطة بانه سيتم نشر إعلان عن دعوة الجمعية العامة العادية / وغير العادية عن زيادة راس مال الشركة

المصدر والمدفوع عن طريق الاكتاب لقدامى المساهمين بجريدتى الأخبار والجمهورية وذلك يوم الخميس الموافق

٢٠٢١/١١/١٨ (مرفق نموذج الدعوة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /
٢٠٢١/١١/١٧
رمضان سيد عبد العزيز زرد

تحريراً في : ٢٠٢١/١١/١٧





مدينة نصر
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

شركة مساهمة مصرية - سجل تجارى رقم ٣٠٠٨٧٤ القاهرة
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
رأس المال المرخص به ٥ مليارات جنيه - رأس المال المدفوع ١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - القاهرة ت: ١٦٧٥٠

إخطار أول

دعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثالثة مساءً عبر تقنية الاتصال عن بعد - دون التجمع الفعلى المعتاد - باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES). ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول؛ سيتم عقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم وفى نفس المكان؛ ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١- الموافقة على ضم المهندس / محمد عبد الله نبيل سلام لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتعيينه عضواً منتدياً للشركة.
- ٢- الموافقة على تقرير المستشار المالى المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى وإيجى كان للتطوير العقارى.
- ٣- الموافقة على الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وشركة إيجى كان للتطوير العقارى.

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص رسمى أو مصدق على التوقيعات فيه.
- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة وإيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات أمناء حفظ الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذه الأسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاء الجمعية العامة للشركة. وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولا يحتسب ضمن هذه الأيام يوم التجميد ويوم انعقاد الجمعية.
- أية استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة (٤ شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة) قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- جدول الأعمال والمستندات المعروضة على الجمعية متاحة بمقر الشركة تحت طلب السادة المساهمين.
- على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت فى اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالى

<https://rebrand.ly/MadinetNasrHousing>



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حازم بركات



مدينة نصر
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

شركة مساهمة مصرية - سجل تجارى رقم ٣٠٠٨٧٤ القاهرة
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رأس المال المرخص به ٥ مليارات جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - القاهرة ت: ١٦٧٥٠

إخطار أول

دعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ فى تمام الساعة الرابعة مساءً عبر تقنية الاتصال عن بعد - دون التجمع الفعلى المعتاد - باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES). ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الانعقاد، سيتم عقد اجتماع ثانٍ فى خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول وفى نفس المكان. ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١ - النظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (٣٧٤,٤ مليون جنيه) من مبلغ (١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى) ليصبح (١,٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى) زيادة نقدية عن طريق إصدار عدد (٣٧٤,٤ مليون سهم عادى) بالقيمة الاسمية و احد جنيه للسهم بدون مصروفات إصدار. وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بنسبة ملكية كل منهم فى رأس المال قبل الزيادة. مع أعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصيل وفقاً لقواعد القيد بالبورصة وتعديل المادتين رقمى (٧.٦) من النظام الأساسى للشركة.
- ٢ - النظر فى تعديل مواد النظام الأساسى بمنح مجلس الإدارة حق تعيين رئيس تنفيذى للشركة وتعديل المادتين رقمى (٢١.٢٤) من النظام الأساسى.
- ٣ - تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.
- ٤ - النظر فى إنشاء نظام الإنابة والتحفيز بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد لائحة وعقود النظام

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص رسمى أو مصدق على التوقيعات فيه.
- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة وإيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة أمناء حفظ الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذه الأسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاء الجمعية العامة للشركة. وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولا يحسب ضمن هذه الأيام يوم التجميد ويوم انعقاد الجمعية.
- أية استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة (٤ شارع يوسف عباس - مدينة نصر) قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- جدول الأعمال والمستندات المعروضة على الجمعية متاحة بمقر الشركة تحت طلب السادة المساهمين.
- على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالى

<https://rebrand.ly/MadinetNasrHousing>



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية

مهندس / محمد حازم بركات