



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
تحية وطيبة وبعد،
نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المنعقد اليوم
الإحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٥ بمقر الشركة عن طريق (الفيديو كونفرنس)

وفيما يلي ملخص قرارات المجلس:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق.
٢. ناقش المجلس تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركة منك للاستثمار العقاري (ش م م) وشركة إيجي كان للتطوير العقاري (ش م م) وقرر المجلس عرض التقارير على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للنظر في الموافقة على الاستحواذ على الشركتين المستهدفتين.
٣. وأق مجلس الإدارة على مشروع لائحة نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وأعتماذ نموذج الإفصاح وفقا للمادة (٥٠) من قواعد القيد وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة فى إدخال اى تعديلات ودعوة الجمعية العامة بعد أعتماذ نموذج الإفصاح من البورصة المصرية
كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بأنشطة الشركة العادية.
علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين
مكاسب /
رمضان سيد عبد العزيز ورد



تحريراً فى ٢٠٢١/١٢/٥