



مدينة نصر  
للإسكان والتعمير  
MADINET NASR  
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقدتين يوم **الاثنين**

**الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣** في تمام الساعة الثالثة عصراً للجمعية العامة العادية والرابعة عصراً للجمعية

العامة غير العادية .

برجاء التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب / ٢٠٢١/١٢/١٣  
رمضان سيد عبد العزيز



تحريراً في : ٢٠٢١/١٢/١٣



مدينة نصر  
للإسكان والتعمير  
MADINET NASR  
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣

### اولا / الجمعية العامة العادية

- (١) وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٩٩,٨% على ضم المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام لعضوية مجلس الادارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وتعيينه عضوا منتدبا للشركة .
- (١) وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية وبنسبة ٩٩,٨% على تقرير المستشار المالى المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى وأججى كان للتطوير العقارى متضمنا الحسابات الجارية للمساهمين بغرض الاستحواذ عليهما .
- (٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية وبنسبة ٩٩,٨% على الموافقة على الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وأججى كان للتطوير العقارى وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة فى التفويض مع مساهمى الشركة للوصول الى القيمة النهائية لصفقة الاستحواذ فى حدود القيمة العادلة الواردة بتقرير المستشار المالى المستقل .

### ثانيا / قرارات الجمعية العامة غير العادية

- (١) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية وبنسبة ٩٩,٥٣% على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (٣٧٤,٤ مليون جنيه ) من مبلغ (١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى ) ليصبح (١,٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى ) زيادة نقدية عن طريق إصدار عدد (٣٧٤,٤ مليون سهم ) بالقيمة الاسمية واحد جنيه للسهم بدون مصروفات اصدار وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بنسبة ملكية كل منهم فى راس المال قبل الزيادة مع أعمال حق الاكتتاب منفصلة عن السهم الاصلى وفقا لقواعد القيد بالبورصة وتعديل المادتين ٧,٦ من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم فى تعديل المادتين ٧,٦ من النظام الاساسى للشركة وفقا لما تسفر عنه إجراءات الزيادة والانتهاى من الاكتتاب من قبل المساهمين
- (٢) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية وبنسبة ٩٩,٥٤% على تعديل المادتين ٣١,٢٤ من النظام الاساسى للشركة بمنح مجلس الادارة حق تعيين رئيس تنفيذى للشركة .
- (٣) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية وبنسبة ٩٩,٧٨% على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب او من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات تعديل النظام الاساسى أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وادخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواع المنظمة .
- (٤) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية وبنسبة ٩٩,٥١% فى إنشاء نظام الاثابة والتحفيز بناءا على اقتراح مجلس الادارة وإعتماد لائحة عقود النظام .



مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

رمضان سيد عبد العزيز

محاسب /

تحريرا فى ٢٠٢١/١٢/١٣