



السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الافصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طية صورة من محضرى أتماع الجمعية العامة العادية وغير

العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ وذلك بعد أعماده من السيد المهندس/ رئيس

مجلس الادارة ورئيس الجمعية طبقا للمادة (٣١) من قواعد القيد بالبورصة

برجاء التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

محاسب /
٢٠٢١/١٢/١٦
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : ٢٠٢١/١٢/١٦



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles

إنعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للأعلان المنشور في جريدتى الأخبار والجمهورية أخطار أول يوم الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ والأعلان المنشور إخطار ثان يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بجريدتى الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والسيد مراقب الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على ضم السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتعيينه عضوا منتدبا للشركة.
- ٢- الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى وأجى كان للتطوير العقارى.
- ٣- الموافقة على الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وشركة أيجى كان للتطوير العقارى.

وقد حضر الاجتماع:

أولا: السادة المساهمين

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles

ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو العطا
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الهندسة/ مشيرة كمال عبدالمقصود
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الاستاذ/ صلاح هشام عبدالمجيد قطامش
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ احمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ عادل إسكندر طعمة

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية العامة



جامعى الأصوات

4 Youssif Abbas Street, El Nour Zone, New City PO box 11765, Cairo
Tel. (202) 2261 9569 - (202) 684 4810 Fax (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة النور - القاهرة
تليفون: ٩٥٦٩ ٢٢٦١ (٢٠٢) - ٤٨١٠ ٦٨٤ (٢٠٢) - ٩٥٦٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)
www.mnhd.com

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه عبر منصة E-Magles

السيد الأستاذ / مهند طه خالد
السيد الأستاذ / تامر مهيا
مراقب الحسابات
الشريك المسئول

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية: حضر بناء على التفويض المرفق:
السيد الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه، والسيد الأستاذ/ أمير محمود بدوى الفقى

لم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم
السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز
السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح
أمين سر الجمعية العامة
جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٩٦,٦٣٧,٩٣٠ سهم (فقط سبعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٣,١٩٪) من إجمالي (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العادية وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين، وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال والمذكرات المعروضة على الجمعية لكل بند ونتائج التصويت الإلكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول

الموافقة على ضم السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتعيينه عضواً منتدباً للشركة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٨٪ من الأصوات الحاضرة على ضم السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتعيينه عضواً منتدباً للشركة.

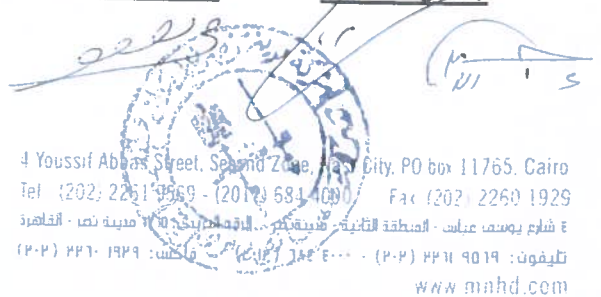
رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية العامة

جامعي الأصوات



4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Heliopolis City, PO box 11765, Cairo
Tel: (202) 2261 9969 - (201) 581 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - هليوبوليس - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥١٩ (٠٠-٢) - ٤٠٠٠ ٥٨١ (٠١-٢) فاكس: ١٩٢٩ (٠٠-٢)
www.mahd.com

البند الثاني

الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى وأيجى كان للتطوير العقارى.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٨٪ من الأصوات الحاضرة علي تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى وشركة أيجى كان للتطوير العقارى متضمنا الحسابات الجارية للمساهمين بغرض الاستحواذ عليها.

البند الثالث

الموافقة على الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وشركة أيجى كان للتطوير العقارى.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٨٪ من الأصوات الحاضرة علي الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وشركة أيجى كان للتطوير العقارى، وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع مساهمى شركة منك للاستثمار العقارى (ش.م.م) وشركة إيجى كان للتطوير العقارى (ش.م.م) للوصول إلى القيمة النهائية لصفقة الاستحواذ وفي حدود القيمة العادلة الواردة بتقارير المستشار المالي المستقل وفي ضوء نتائج الدراسات المالية والقانونية النافية للجهالة.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، أفاد السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية بورود عدة استفسارات من السادة المساهمين وقد تم الرد عليهم مباشرة، كما يوجد نسخة من الاستفسارات والرد عليها بمقر الشركة للإطلاع. كما قام السيد رئيس القطاعات المالية وعلاقات المستثمرين بتلاوة تلك الاستفسارات والرد عليها.

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الحاضرين. وتم فض الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتاريخ ذات اليوم

(أمين سر الجمعية العامة)

(جامعي الأصوات)

(محاسب/ محمد مصطفى سالم)

(محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز، محاسب/ أحمد انور عبد الفتاح)

(رئيس مجلس الإدارة)

مراقب الحسابات مكتب BDO نخبال وشركاه

مهندس/ (محمد حازم بركات)

عبد تار مرسى

أقر أنا المهندس/ محمد حازم بركات بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

مهندس/ (محمد حازم بركات)



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للأعلان المنشور في جريدتى الاخبار والجمهورية إخطار أول يوم الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ والأعلان المنشور إخطار ثان يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بجريدتى الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين، والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (٣٧٤ر٤ 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 عادى) بالقيمة الاسمية واحد جنيه للسهم بدون مصروفات إصدار. وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بنسبة ملكية كل منهم فى رأس المال قبل الزيادة، مع إعمال حق تداول حقوق الاكنتاب منفصلة عن السهم الأسمى وفقا لقواعد القيد بالبورصة وتعديل المادتين رقمى (٦) و(٧) من النظام الأساسى للشركة.
- ٢- تعديل مواد النظام الأساسى بمنح مجلس الإدارة حق تعيين رئيس تنفيذى للشركة وتعديل المادتين رقمى (٢٤) و(٣١) من النظام الأساسى.
- ٣- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهما في إتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.
- ٤- إنشاء نظام الإثابة والتحفيز بناء على اقتراح مجلس الإدارة وإعتماد لائحة وعقود النظام.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمون:

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق E-Magles.

ثانياً : أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات	رئيس مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو العطا	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	عن طريق E-Magles
السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبدالمقصود	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد الاستاذ/ صلاح هشام عبدالمجيد قطامش	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية العامة

جامعى الأصوات



4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, PO.Box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
E شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدى: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٩٥١٩ ٢٢٦١ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)

www.mnhd.com

عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
أناب عنه الأستاذ/صلاح قطامش	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ عادل إسكندر طعمة

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه عبر منصة E-Magles

السيد الأستاذ/ مهند طه خالد- مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / تامر مهيا- الشريك المسئول عن مراجعة الشركة

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية : حضر بناء على التفويض المرفق:
السيد الأستاذ / حسام عبد العزيز طه، والسيد الأستاذ / أمير محمود بدوى الفقى

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم	}
السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز	
السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح	
أمين سر الجمعية العامة	
جامعي الأصوات للجمعية العامة	

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٩٨،٨٩٤،٦٨٠ سهم (سبعمائة ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة أربعة وتسعون ألف وستمائة وثمانون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٣،٣٤%) من إجمالي (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف سهم لاغير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية غير العادية وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة وقانونية الاجتماع، ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:
أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين. وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال والمذكرات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية لكل بند ونتائج التصويت الإلكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

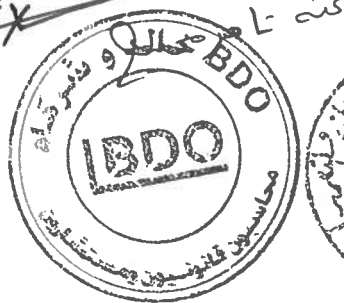
رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية العامة

جامعي الأصوات



Youssef Abbas Street, Second Zone, Nasr City, PO box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
E شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدي: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ - ٢٢٦٠ (٢٠٢)
www.mnhd.com

البند الأول:

- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (٣٧٤ 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 عادى) بالقيمة الأسمية واحد جنيه للسهم بدون مصروفات إصدار. وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بنسبة ملكية كل منهم فى رأس المال قبل الزيادة، مع إعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلي وفقا لقواعد القيد بالبورصة وتعديل المادتين رقمى (٦) و(٧) من النظام الأساسى للشركة.

القرار:

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥٢٪ من الأصوات الحاضرة علي:
- زيادة رأس مال 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 عادى) بالقيمة الأسمية واحد جنيه للسهم بدون مصروفات إصدار. وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بنسبة ملكية كل منهم فى رأس المال قبل الزيادة. مع إعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلي وفقا لقواعد القيد بالبورصة.
 - تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة فى تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسى للشركة بعد الانتهاء من الاكتتاب وفى ضوء نتيجة الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.

البند الثانى:

- النظر فى تعديل مواد النظام الأساسى بمنح مجلس الإدارة حق تعيين رئيس تنفيذى للشركة وتعديل المادتين رقمى (٢٤) و(٣١) من النظام الأساسى.

المادة (٢٤) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب.

المادة (٢٤) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يجوز للمجلس تعيين رئيسا تنفيذيا للشركة.

المادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير.

المادة (٣١) بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذى الشركة أمام القضاء والغير.

القرار:

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥٢٪ من الأصوات الحاضرة علي منح مجلس الإدارة حق تعيين رئيس تنفيذى للشركة يمثلها أمام القضاء والغير، وتعديل المواد (٢٤) و(٣١) من النظام الأساسى للشركة علي النحو المبين بالمذكرة المعروضة علي الجمعية.

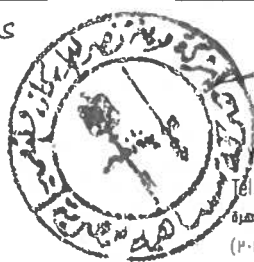
رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية العامة

جامعى الأصوات



Handwritten signature and date '١١ / ٢٥'.

البند الثالث:

النظر في تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهما في إتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٧٨٪ من الأصوات الحاضرة علي تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضونه في إتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لمواد النظام الأساسي المشار إليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية العامة غير العادية أمام السجل التجارى والغرفة التجارية، وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وإنهاء الاجراءات اللازمة لذلك.

البند الرابع:

النظر في إنشاء نظام الإثابة والتحفيز بناء على اقتراح مجلس الإدارة وإعتماد لائحة وعقود النظام.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥١٪ من الأصوات الحاضرة علي لائحة نظام الإثابة والتحفيز وعقود منح الأسهم المجانية للمستفيدين من النظام وفقا للمذكرة المعروضة علي الجمعية.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة المساهمين وممثليهم، مراقب الحسابات، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتاريخ ذات اليوم

(أمين سر الجمعية العامة)
محاسب/ محمد مصطفى سالم

(جامعي الأصوات)

(محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز، محاسب/ أحمد انور عبد الفتاح)

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

مهندس/ محمد حازم بركات



عن تامر مكي



أقر أنا المهندس/ محمد حازم بركات بصفتي رئيس الاجتماع بإبني محضرا مسنوليا قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

مهندس/ محمد حازم بركات



4 Youssef Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O. box 11765, Cairo

Tel: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929

٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدي: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٩٥٦١ ٢٢٦١ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)

www.mnhd.com