

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 بأن نرفق طية صورة من محضر أجتتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ وذلك بعد أعماده من الهيئة العامة للاستثمار طبقا للمادة

(٣١) من قواعد القيد بالبورصة

برجاء التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

مع قبالي

محاسب /

رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : ٢٠٢١/١٢/١٩



مدينة نصر
للإسكان والتطوير
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 الإلكتروني 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 الإلكتروني 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 المالى المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى وأبجى كان للتطوير العقارى.
- ٣- الموافقة على الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وشركة أبجى كان للتطوير العقارى.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمين

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

ثانياً: 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 العطاء
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 Madinet Nasr, Cairo, PO box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9869 - (202) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الجديدة مدينة نصر - الرقم البريدي ١١٧٦٥ - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٦٨٤٤٠٠٠ (٢٠٢) - ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)
www.mnhd.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 بشركتى ومعتلى الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتاريخ ذات اليوم

(أمين سر الجمعية العامة)

محاسب/ (محمد مصطفى سالم)

(جامع الأصوات)

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

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ (محمد حازم بركات)

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

عنه تاجر محمد

أقر أنا المهندس/ محمد حازم بركات بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية 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)

4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, PO. box 11765, Cairo

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

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

تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٢٠١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)

www.mnhd.com

أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أوهاج في نشاط سداد

أثر الأصول مع عضو مجلس الإدارة
مدرسة اتباعه عظمه

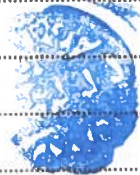


قويته
كامله تصد
(قطاع الشؤون القانونية) Legal Affairs Sector
مغنيوم ١٤/١٢/٢٠١٦
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / رضوان سعيد عبد العزيز بطاقة رقم : ١٠٤٤٣٥
بصفتي / عضو بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : مدينتي مصر للسكان والتعمير
المنعقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٧٠٠٣٣)
بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦/١٢/٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب
١٦/١٢/٢٠١٦

" 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 : ١٤٤٥ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسداد الضحوا والمحضر منعقد
منقلاً لقرن الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ١٦/١٢/٢٠١٦



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٦/١٢/٢٠١٦

ابراهيم العطا
١٦/١٢/٢٠١٦

١٦/١٢/٢٠١٦

F-ISS/B-01-09