

السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح  
تحية وطيبة وبعد،

نتشرف بأن نعرض فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان  
والتعمير المنعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١ بمقر الشركة

١. التصديق علي محضر الاجتماع السابق.
٢. ناقش المجلس تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة للتركيز على نشاطى التطوير والاستثمار العقارى وحذف غير ذلك من الأنشطة التى لا تزاولها الشركة مثل الاستشارات والتصميم والأشراف على التنفيذ لصالح الغير، وإقامة المصانع والورش، وغيرها، على ان يتم عقد أجتتماع لاحق لاعتماد نموذج الإفصاح وفقا لاحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي.
٣. كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بأنشطة الشركة العادية.

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق  
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الاوراق المالية  
وعلاقات المستثمرين  
مخاسب  
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في ٢٧/١٢/٢٠٢١