

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 بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ وكذلك عقد تعديل للمواد

(٢٤ . ٣١) وذلك بعد أعماده من الهيئة العامة للاستثمار تطبيقا للمادة ٣١ من قواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة

المصرية والتي تم أستلامه اليوم .

برجاء التكرم بالاحاطة وأخذ اللازم نحو النشر على شاشات البورصة بعد أنتهاء جلسة التداول

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : ٢٠٢٢/١/٢



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 الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles

انعقدت 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 الاتصال 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 الأصلي 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 المتكلم 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 وتعتماد 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 الهندسة/ 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



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 بدوي الفقي

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم	أمين سر الجمعية العامة
السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز	
السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح	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 المسجلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٩٨،٨٩٤،٦٨٠ سهم (سبعمائة ثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٣،٣٤%) من إجمالي (١٤٦١،٠٠٠) سهم (أربعة وستين مليوناً وستمائة ألف سهم لا غير) 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 قانونية 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 تسيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال والمذكرات المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية لكل بند ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية العامة

جامعي الأصوات

رئيس الجمعية



البند الأول:

- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (٣٧٤ ر٤ 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 في رأس المال قبل الزيادة، مع أعمال 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 الاسمية واحد جنيه للسهم بدون مصروفات إصدار. وتخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس المال قبل الزيادة، مع أعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلي وفقا لقواعد القيد بالبورصة.
 - تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسى للشركة بعد الانتهاء من الاكتتاب وفي ضوء نتيجة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

البند الثانى:

- النظر في 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 نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي 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 نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي 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 للشركة 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

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية العامة

جامعى الأصوات

رئيس الجمعية
BDO
محاسبون قانونيون وصمدتكم
BDO

مراقب الحسابات
BDO

Youssef 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 - القاهرة
تليفون: ٩٥٦٩ ٢٢٦١ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)
www.mnhd.com

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:

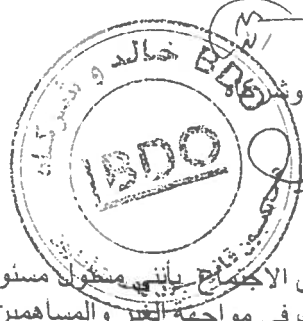
وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥١٪ من الأصوات الحاضرة علي لائحة نظام الإثابة والتحفيز وعقود منح الأسهم المجانية للمستفيدين من النظام وفقا للمذكرة المعروضة علي الجمعية.

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 الحاضرين وممثليهم، مراقب الحسابات، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والرابع مساءً 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)



أقر أنا المهندس/ محمد حازم بركات بصفتي رئيس الاجتماع بإني مسئول عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية
مهندس/ (محمد حازم بركات)





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٥١٢٢١

أقرأنا / رضاء سيد عبد العزيز بطاقة رقم : ١٠٢٤٣٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العادية) لشركة : مدينتي نصر للاسكان والتعمير
المنعقد بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٧٢٩٤٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠ بتاريخ ٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية 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 : المماثل العقارى انشاء المجلس
ولان نصيب السيد محمد
استدلته مسئولى لإدارة تعرا

بمضا كادى لوار ماسه
مقدم التصريح ليقو قرارى

١٦٠١٢٠



مدير الإدارة
[Signature]

المحامي
[Signature]



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

مشروع عقد تعديل المواد (٣١، ٢٤) من النظام الأساسي
لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

تأسست الشركة بموجب القرار الجمهوري رقم (٨١٥) لسنة ١٩٥٩ بأسم "مؤسسة مدينة نصر"، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة بأسم "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير" بموجب القرار الجمهوري رقم (٢٩٠٨) لسنة ١٩٦٤، ثم أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للإسكان وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (٤٦٩) لسنة ١٩٨٣، ثم تحولت بموجب أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ الصادر في ١٩٩١/٦/١٩ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للإسكان بأسم "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير".

وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ اعتمدت الجمعية العامة غير العادية تعديل المواد ٢٤، ٣١ من النظام الأساسي للشركة

المادة (٢٤) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي 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 وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي 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

المادة (٣١) بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

(محمد حازم بركات)



التقابة العامة للمحامين
جنبة
لفقط (.....)
قيمة رسم تصديق بالقسيمة رقم ٢٠٢١
بتاريخ ٢٠٢١ توقيع الموظف (.....)
توقيع المحامي (.....)