

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه صيغة الاعلان عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع نشرها بجريتي الاخبار  
والمال غدا الجمعة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٨

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /  
رمضان سيد عبد العزيز زرد  
٢٠٢٢/٣/١٧



تحريراً في : ٢٠٢٢/٣/١٧

# شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

شركة مساهمة مصرية - سجل تجاري رقم ٢٠٨٧٤ القاهرة - خدمة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما  
رأس المال المرخص به ٥ مليارات جنيه - رأس المال المصدر والمطروح ١,٤٩٧٦ مليار جنيه  
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - القاهرة ت. ١٦٧٥٠

اختار أول

## دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

الخلافا من دور شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (ش.م.م) تجاه مساهمينا ونظرا لظروف العائنه والتزاما منا بالإجراءات الاحترازية. يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بلحوة العادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للائتمار والمعلق العرة والهيئة العامة للرقابة (ا) لهبة والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م. ولتقرر عنده يوم الاثنين الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Mingles) (مير منصة E-Mingles)

ويكون الاجتماع صباحا إن حضره مساهمون يتكون (٢٥٠) من رأس المال على الأقل وإن لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الاجتماع سيتم عقد اجتماع كثن في خلال الثلاثين يوما التالية لوعد الاجتماع الأول وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صباحا إن حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تعديل المولد (٧.٩) من النظام الأساسي لشركة ونخاصة بزيادة رأس مال الشركة .
- ٢- تفويض المهتم / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي لشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

ونوجه ضاية السادة مساهمي الشركة كما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت والانضمام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/MadinetNasrHousing> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب مطبوع مطر من أحد أمنا، الخطط، متضمنا تعهد سديد الأهم لتوضيح وكشف الحساب بقرن حضور جمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لإثبات شخصية المساهم. • لهبة مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التوكيلات.
- ٢- لهبة استفسارات لتكم كتابه إلى إدارة الشركة بالبريد الإلكتروني: فرع بومف عباس - مدينة نصر - القاهرة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل ولتتم مناقشة على مؤوره بجدول الأعمال فقط.
- ٢- إجراءات التصويت: بعد استيفاء المهتم للإجراءات المتأراها حاله ستقوم الشركة بإرسال الرقبة الإلكتروني الخاص بالتصويت من بعد بثبات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها. وموافقة المساهم بكونه الاجتماع والتي سنمكته من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Mingles)
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأمانة أو الإتا به. ويخترط لصحة الإتا به أن تكون له بنة بنوكيل كتابي.

رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حسام بركات





# شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

شركة مساهمة مسجلة - سجل تجاري رقم ٢٠٠٨٧٦ القاهرة - خانقة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما  
رأس المال للرخص به ٥ مليارات جنيه - رأس المال المصر والدخول ١,٤٩٧٦ مليار جنيه  
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - القاهرة تـ ١١٧٥٠

اختصاراً

## دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

انطلاقاً من دور شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (ش.م.م) كإحدى مساهمها ولتقريب الظروف العادية، والتزاماً بنا بالإجراءات الاحترازية، يشرف باس مجلس إدارة الشركة بلحوة السادة المساهمين ولسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإسكان والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة العامة والتعمير مرغب المصليين بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م. وبتقرر منك يوم الاثنين الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر من طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Voting) ويكون الطاء الجمعية مسجلاً على حضوره مساهمين يمثلون (٢٢٥) من رأس المال على الأقل، وإن لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم وفي نفس المكان، ويكون الاجتماع الثاني مسجلاً على حضوره المساهمين الممثلين فيه. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تصديقاً على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد/ مرزوق العسوات عن القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- تصديقاً على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ فيما زاد على آف جنيه.
- ٧- التفويض في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة والتصديق أتعابه من أمام المالى ٢٠٢٢.
- ٨- تصديق بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة من عام ٢٠٢٢.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠- إعلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ونوجه عنايتة السادة مساهمي الشركة إلى يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت والانضمام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/MadmetNasrHousing> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب مضمحل من أحد ائمة الطاء، متضمناً كمياد رصيد الأسمه لوضوح كشف الحساب بشرط حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
  - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لإثبات شخصية لكاهم.
  - إثبات سئمة انفاية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٢- أية استفسارات تكلم كتابة إلى إدارة الشركة بالمخوق ٤ شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل وتقتصر الملائمة على ما ورد به جدول الأعمال فقط.
  - ٢- إجراءات التصويت بعد تعيينها إنما هم لإجراءات المنار إليها ماله ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بلات الوسيلة فور مراجعة كافة لتسندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكونه الاجتماع والتي ستمكته من الشركة في الاجتماع عبر منصة (E-Voting) رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة بطريق الأمان أو الإلكتروني، وبشروط لصحة الإجابة في كين لجنة بتوكيل كتابي.
  - ٤- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأمان أو الإلكتروني، وبشروط لصحة الإجابة في كين لجنة بتوكيل كتابي.

مهندس / محمد هارون بيركات

