

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقدتين يوم **الاثنين**

**الموافق 2022/4/11** في تمام الساعة الثانية عصراً للجمعية العامة العادية والثالثة عصراً للجمعية العامة

غير العادية .

برجاء التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /  
٢٠٢٢/٤/١١  
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : 2022/ 4 / 11

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/4/11

### اولا / الجمعية العامة العادية

- 1 وافقت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 2 وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2021 .
- 3 وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4 وافقت الجمعية العامة العادية على مشروع توزيع الارباح المقترح للعام المالي 2021 في صورة أسهم مجانية على المساهمين بعدد 228 مليون سهم عادى بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم بإجمالى مبلغ 228 مليون جنيه مصرى وذلك بعد ضم الزيادة النقدية من تغطية الاكتتاب وبالتالي يكون رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة النقدية وبعد إصدار الأسهم المجانية المشار إليها مليارين ومائة مليون جنيه مصرى .
- 5 وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- 6 وافقت الجمعية العامة العادية على التراخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2022 فيما زاد عن ألف جنيه وأعتتماد مبلغ التبرع للعام المالي المنتهى 2021.
- 7 وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب B D O خالد وشركاء (مهند طه خالد ) عن العام المالي 2022 .
- 8 وافقت الجمعية العامة العادية على بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2022 .
- 9 وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2022 وأعتتماد ما تم إبرامه خلال 2021.
- 10 وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

### ثانيا / قرارات الجمعية العامة غير العادية

- 1 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ( 228 مليون جنيه ) من مبلغ ( 1.872.000.000 جنيه مصرى ) بعد الانتهاء من قيد الزيادة النقدية من الاكتتاب ليصبح ( 2.100.000.000 جنيه مصرى ) زيادة مجانية من ارباح العام المالي المنتهى في 2021/12/31 بعد ( 228 مليون سهم ) بالقيمة الاسمية واحد جنيه للسهم وتعديل المادتين 7.6 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في تعديل المادتين 7.6 من النظام الاساسى للشركة
- 2 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب او من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الاساسى أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وادخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريرا في 2022/4/11