

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه محضرى الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/4/11 معتمدة من السيد

المهندس/ رئيس الجمعية تطبيقا للمادة رقم 31 من قواعد القيد بالبورصة المصرية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين
محاسب /
رمضان سيد عبد العزيز زرد
2022/4/17



تحريراً في : 2022/4/17

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للاعلان المنشور في جريدتي الأخبار والمال إخطار أول يوم الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ وإخطار ثان يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ بجريدتي الأخبار والمال بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كلا من السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام العضو المنتدب للشركة، بالتفويض من السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة 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 العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠٢١.
- ١٠- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وقد حضر الاجتماع:

اولا : السادة المساهمين

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

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

امين السر

جامعي الأصوات

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضوراً فعلياً	العضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة المهندسة/ 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/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو العطا
السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن
السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح
ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً

مراقب الحسابات	السيد الأستاذ / مهند طه خالد
الشريك المسنول	السيد الأستاذ / تامر مهيا

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

أمين سر الجمعية العامة	السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم
جامعي الأصوات للجمعية العامة	السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز
	السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الاجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزى الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٥٦,٥٥٨,٣٦٠ سهم (فقط سبعمائة وستة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وستون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٠,٥٢%) من إجمالي (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف سهم لاغير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:
أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.
وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثاني

المصادقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثالث

اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الرابع

الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح كالتالي:

٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصرى	بيان	٢٠٢١/١٢/٣١ جنيه مصرى
١,٠١٨,٦٩٧,٨٨٨	صافي الربح بعد ضريبة الدخل	٢٨٢,٦٣٣,١٦٨
	يضاف:	
١,٧٠٢,٩٣٥,٩٧٣	الأرباح المرحلة من العام الماضي (بعد التعديل)	١,٦٦٤,١٧٣,٦٤٠
٢,٧٢١,٦٣٣,٨٦١	الأرباح القابلة للتوزيع	١,٩٤٦,٨٠٦,٨٠٨
	يوزع كالتالي:	
٥٠,٩٣٤,٨٩٥	أحتياطي قانوني	١٤,١٣١,٦٥٨
٧٠٥,٦٠٠,٠٠٠	حصة المساهمين	٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٦١,٩٥٩,١٤٦	حصة العاملين	٢٥,٣٦٥,١٥٠
٥٤,٤٥٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٤,٨٥٠,٠٠٠
١,٨٤٨,٦٨٩,٨٢٠	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	١,٦٦٤,٤٦٠,٠٠٠
٢,٧٢١,٦٣٣,٨٦١		١,٩٤٦,٨٠٦,٨٠٨

حصة المساهمين فى الأرباح يتم توزيعها فى صورة أسهم مجانية بعدد ٢٢٨ مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه مصرى وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٨٧٢ مليون جنيه إلى ٢,١ مليار جنيه مصرى.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على مشروع توزيع الأرباح المقترح عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الخامس:

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

البند السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في الحالات التي تزيد قيمة التبرع فيها عن ألف جنيه، وبحد أقصى ٣ (ثلاثة) ملايين جنيه مصري .

البند السابع:

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ مهند طه محمود خالد (مكتب BDO خالد وشركاه)، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى (٥٥٠) ألف جنيه مصري.

البند الثامن:

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تحديد بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ على النحو التالي:
بدل حضور (١٠,٠٠٠) جنيه مصرى للجلسة الواحدة، وبدل مصاريف انتقال (٥,٠٠٠) جنيه مصرى شهريا.

البند التاسع:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن عام ٢٠٢٢ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠٢١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية علي الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢ مع شركة النصر للاعمال المدنية (شركة تابعة- عقود مقاولات) في حدود ٣٠٠ مليون جنيه.
كما وافقت الجمعية العامة على اعتماد ماتم إبرامه خلال عام ٢٠٢٢ من عقود معاوضة.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

البند العاشر:

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

التفويض بإعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجارى:


- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب رمضان سيد عبد العزيز فى إعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١١ امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجارى والجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات المختصة

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.


وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الاجتماع فى تمام الساعه الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا بتاريخ ذات اليوم

أمين سر الجمعية العامة


محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات


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

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض



مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

أقر أنا المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العضو المنتدب
ورئيس الجمعية بالتفويض


مهندس/
محمد عبد الله نبيل سلام



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان و التعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ١١ إبريل ٢٠٢٢ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للاعلان المنشور في جريدتي ال اخبار و المال إخطار أول يوم الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ وإخطار ثان يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ بجريدتي ال اخبار و المال بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كلا من السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام العضو المنتدب للشركة، بالتفويض من السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - اعتماد تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بزيادة رأس مال الشركة.
- ٢ - تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

وقد حضر الاجتماع:

اولا : السادة المساهمين

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

ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles حضورا فعلياً	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات	رئيس مجلس الإدارة
عن طريق E-Magles	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام	العضو المنتدب
عن طريق E-Magles	السيدة المهندسة/ 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	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس الإدارة
عن طريق E-Magles	السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة	عضو مجلس الإدارة



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

امين السر

جامعى الأصوات

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله العطا ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير
السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن عضو مجلس الإدارة
السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح عضو مجلس الإدارة

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً

السيد الأستاذ / مهند طه خالد مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسنول

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

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 إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الاجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزى الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٥٦,٥٥٨,٣٦٠ سهم (فقط سبعمائة وستة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وستون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٠,٥٢%) من إجمالي (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة ألف سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.

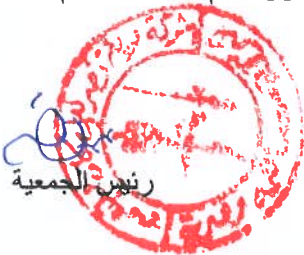
وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول:

الموافقة علي تعديل البنود (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهاً مصرياً. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليار وثمانمائة وأثنين وسبعين مليوناً مصرياً موزعة على عدد مليار وثمانمائة وأثنين وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهاً مصرياً. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليارين ومائة مليون جنيهاً مصرياً موزعة على عدد مليارين ومائة مليون سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.

المادة (٧) قبل التعديل (بناءً على نتيجة الاكتتاب في الزيادة النقدية بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢)
يتكون رأس مال الشركة من (مليار وثمانمائة وأثنى وسبعين مليون سهم) موزعة على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
١٩,٩%	جنيه مصرى	٣٧٢,٥١٥,٠٨٠	٣٧٢,٥١٥,٠٨٠	شركة بي اي جي انفستمنت جروب ليمتد
١٥,١٩%	جنيه مصرى	٢٨٤,٣٦٤,٩٨٧	٢٨٤,٣٦٤,٩٨٧	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٧,٤٧%	جنيه مصرى	١٣٩,٨٧٥,٢٤٩	١٣٩,٨٧٥,٢٤٩	شركة بي انفستمنت القابضة (ش.م.م)
٣,٦٩%	جنيه مصرى	٦٨,٩٩٠,٠١٢	٦٨,٩٩٠,٠١٢	بنك الاستثمار القومي
٣,١٧%	جنيه مصرى	٥٩,٣١٥,٩٢٦	٥٩,٣١٥,٩٢٦	بنك مصر
٥٠,٥٨%	جنيه مصرى	٩٤٦,٩٣٨,٧٤٦	٩٤٦,٩٣٨,٧٤٦	باقي المساهمين/اكتتاب عام (جنسيات مختلفة)
١٠٠%	جنيه مصرى	١,٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

وتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (٣٧٤,٤٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل زيادة نقدية بتاريخ غلق باب الاكتتاب في ٢٩ مارس ٢٠٢٢.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليارين ومائة مليون سهم) موزعة على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
١٩,٩%	جنيه مصرى	٤١٧,٨٨٥,٥٠٦	٤١٧,٨٨٥,٥٠٦	شركة بي اي جي انفستمنت جروب ليمتد
١٥,١٩%	جنيه مصرى	٣١٨,٩٩٩,١٨٤	٣١٨,٩٩٩,١٨٤	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٧,٤٧%	جنيه مصرى	١٥٦,٩١١,٣٣٧	١٥٦,٩١١,٣٣٧	شركة بي انفستمنت القابضة (ش.م.م)
٣,٦٩%	جنيه مصرى	٧٧,٣٩٢,٦٤٢	٧٧,٣٩٢,٦٤٢	بنك الاستثمار القومي
٣,١٧%	جنيه مصرى	٦٦,٥٤٠,٣٠٢	٦٦,٥٤٠,٣٠٢	بنك مصر
٥٠,٥٨%	جنيه مصرى	١,٠٦٢,٢٧١,٠٢٩	١,٠٦٢,٢٧١,٠٢٩	باقي المساهمين/اكتتاب عام (جنسيات مختلفة)
١٠٠%	جنيه مصرى	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

وتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من أرباح العام المالي ٢٠٢١.

الأمر معروض علي الجمعية العامة غير العادية للموافقة علي اعتماد تعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو المعروض أعلاه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجلبية علي تعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو المعروض أعلاه.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

البند الثاني:

تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من يفوضونه في إتخاذ إجراءات إعتقاد 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 الإجراءات اللازمة لذلك.

القرار


وأفقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو من يفوضونه في إتخاذ إجراءات إعتقاد 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 الإجراءات اللازمة لذلك.

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 السادة المساهمين وممثلهم و مراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والرابع مساءً بتاريخ ذات اليوم

أمين سر الجمعية العامة


محاسب/ محمد مصطفى سالم




جامعي الأصوات

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





العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض


مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

أقر أنا المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العضو المنتدب

ورئيس الجمعية بالتفويض


محمد عبدالله نبيل سلام

مهندس/

