

السيدة الأستاذة / هبه الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/4/11 وذلك بعد

أعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمستلم بتاريخ اليوم 2022/4/26

تطبقا للمادة 31 من قواعد القيد بالبورصة المصرية

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بأخذ اللازم

ونتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

محاسب /
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريرا في 2022/4/26

محضر إجتماع الجمعية العامة 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 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 (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 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 علي 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 علي 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

جامعى الأصوات

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles حضوراً فعلياً	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات 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

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً

السيد الأستاذ / مهند طه خالد
السيد الأستاذ / تامر مهيا

مراقب الحسابات
الشريك المسئول

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
السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز
السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح

أمين سر الجمعية العامة
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 لاغس) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ٨١ التي أنشئت للتفدينية والنظام الأساسي للشركة.

م.ع.ع
رئيس الجمعية



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 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	احتياطي 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 في الأرباح يتم توزيعها في 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



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 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.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على 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 على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢ مع شركة النصر للأعمال المنزلية (شركة تابعة عقود مقاولات) في حدود ٣٠٠ مليون جنيه.
كما وافقت الجمعية العامة على اعتماد ماتم إبرامه خلال عام ٢٠٢٢ ضمن عقود معاوضة.

رئيس الجمعية



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 أعتماء 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 الإجتماع 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 الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا بتاريخ ذات اليوم

أمين سر الجمعية العامة

جامعي الأصوات


محاسب/ محمد مصطفى سالم


محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز، محاسب/ أحمد النور عابدين

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


محمد عبد الله نبيل سلام

مهندس/



- تفويض رئيس المحضر



19

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / رضا محمد عبد الحكيم
بطاقة رقم : ١٠٤٤٥٠
بصفتي / موصف
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامه لارباب) شركة : هديك نظم للاركان والتعمير
المنعقد بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٨) بموجب إيصال رقم (٥٢٧٧٧٧)
بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ، ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
١٤ / ٤ / ٢٠٢٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المتظاهرين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على التمهلة الإلزام بعمل الإدارة مع حسن اللادرجه
التبعية لقاوية ١٥٩ حيث ان لرمكان الانعقاد بالعموم



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٤ / ٤ / ٢٠٢٢

١٤ / ٤ / ٢٠٢٢

١٤ / ٤ / ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09