

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

بالبورصة المصرية مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الافصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ
2022/4/11 وذلك بعد أعماده من الهيئة العامة للاستثمار (الجهة الادارية المختصة)
بتاريخ 2022/6/26 طبقا للمادة رقم 31 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

فبرجاء التكرم بالاحاطه واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

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



تحريراً في : 2022 / 6 / 27

مرفق المحضر

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 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 الاخبار والمال إخطار أول يوم الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ وإخطار ثان يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ بجريدتي الاخبار 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 - 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 فعليا
عن طريق E-Magles
عن طريق E-Magles
عن طريق E-Magles
عن طريق E-Magles
عن طريق E-Magles

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد المهندس/ محمد حازم عبد الله نبيل سلام
السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبدالمقصود
السيد الاستاذ/ صلاح هشام عبدالمجيد قطامش
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة



امين السر

جامعى الأصوات

الن

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو 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 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 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 ولانته التنفيذ 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 وممثلهم والسيد مراقب الحسابات والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.

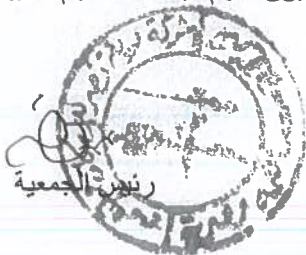
وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول:

الموافقة علي تعديل البنود (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٦) قبل التعديل

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



امين السر

جامعي الأصوات

المادة (٦) بعد التعديل

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

المادة (٧) قبل التعديل (بناء 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:

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

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:

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

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

القرار:

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



أمين السر

جماعى الأصوات

البند الثاني:

تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أوالعضو 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


وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أوالعضو 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 في تمام الساعة الثالثة والرابع مساءً بتاريخ ذات اليوم

أمين سر الجمعية العامة



محاسب/ محمد مصطفى سالم



محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز محاسب/ احمد انور عبالفتاح




العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض


مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام



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

العضو المنتدب
ورئيس الجمعية بالتفويض


مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / رضا محمد عبد العزيز بطاقة رقم : ١٠٤٤٣٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية غير ملزمة لشركة : مستشارية محمد عبد السلام
المنعقد بتاريخ 20٢٤/٤/١١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٤)
بتاريخ 20٢٤/٦/١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢٤/٦/١٦
توكيخ مقدم الطلب
20٢٤/٦/١٦

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : الجل التجاري رقم التأشير الدارج
كفر سقيل حوت



مدير الإدارة

صالح
٢٠٢٤/٦/١٦

المحامي

عبد الرحمن
٢٠٢٤/٦/١٦

F-ISS/B-01-09