

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح  
تحية وطيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ معتمد من السيد المهندس  
/ رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية طبقا للمادة ٣١ من قواعد القيد بالبورصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الاوراق المالية  
وعلاقات المستثمرين  
محاسب /  
رمضان سيد عبد العزيز زرد  
٢٠٢٢/٨/٢١



تحريراً في : ٢٠٢٢/٨/٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي  
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16 اغسطس 2022  
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 بمقر الشركة 4 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (160) لسنة 2020، وذلك وفقا للأعلان المنشور في جريدتى الأخبار والمال إخطار أول يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 وإخطار ثان يوم الاربعاء 27 يوليو 2022 بجريدتى الجمهورية والأهرام 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 (نظرا لظروف سفره خارج البلاد) للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - النظر في الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للموافقة على قيامها بإجراء دراسات نافية للجهالة تتضمن دراسات قانونية، مالية، محاسبية، ضريبية، فنية، التزام، تشغيلية، متطلبات رقابية، وتجارية، وذلك كأحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وفقا لخطاب شركة سوديك إلى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمفصح عنه بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 وقرار مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يوم الخميس 7 يوليو 2022 بعدم الموافقة على طلب شركة سوديك مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في هذا الطلب.

وقد حضر الاجتماع:

اولا : السادة المساهمين

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

ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضورا فعليا بمقر الشركة	العضو المنتدب (رئيس الجمعية)	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الهندسة/ 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
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو العطا

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

عضو مجلس الإدارة

السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن

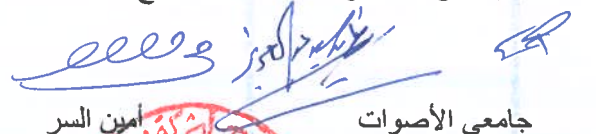
عضو مجلس الإدارة

السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح

رئيس الجمعية



جامعى الأصوات



أمين السر



16750

4 Youssif Abbas Street, District 2,  
Nasr City, Cairo, Egypt

www.mnhd.com

١٦٧٥٠

٤ شارع يوسف عباس، المجاورة ٢،  
مدينة نصر، القاهرة، مصر

### ثالثا: مكتب BDO خالد وشركاه حضورا فعليا بمقر الشركة

الأستاذ/ محمود حسين أحمد بالتفويض عن مكتب BDO خالد وشركاه (الأستاذ/ مهند طه محمود خالد) مراقب الحسابات

### رابعا: 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 في الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ 1,273,640,417 سهم (فقط مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون وستمانه وأربعون الف وأربعمانه وسبعة عشر سهم) وبلغت نسبة الحضور (60.65%) من إجمالي 2,1 مليار سهم (أثنين مليار ومائة مليون سهم لاغير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقا لأحكام القانون (159) لسنة 1981 ولائحته 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 :

### البند

النظر في الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للموافقة على قيامها بإجراء دراسات نافية للجهالة تتضمن دراسات قانونية، مالية، محاسبية، ضريبية، فنية، التزام، تشغيلية، متطلبات رقابية، وتجارية، وذلك كأحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وفقا لخطاب شركة سوديك إلى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمفصح عنه بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 وقرار مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يوم الخميس 7 يوليو 2022 بعدم الموافقة على طلب شركة سوديك مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في هذا الطلب.

### القرار:

قررت الجمعية العامة بأغلبية 99.96% من الأصوات الحاضرة عدم الموافقة على الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للقيام بإجراء دراسات نافية للجهالة تتضمن دراسات قانونية، مالية، محاسبية، ضريبية، فنية، التزام، تشغيلية، متطلبات رقابية، وتجارية، وذلك كأحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وفقا لخطاب شركة سوديك إلى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمفصح عنه بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

رئيس الجمعية




16750

4 Youssif Abbas Street, District 2,  
Nasr City, Cairo, Egypt

www.mnhd.com



أمين السر



جامعي الأصوات



١٧٧٥٠  
٤ شارع يوسف عباس المجاورة ٢  
مدينة نصر، القاهرة، مصر

### التفويض بإعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجارى:

- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز فى أعتقاد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2022/8/16 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؟  
علق بعض المساهمين الحاضرين بتأييدهم قرار عدم الموافقة على طلب شركة سوديك وتقديموا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشكر على ما لمسها السادة المساهمون من تطورات جارية بالشركة.

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

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

أمين سر الجمعية العامة



محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات

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

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 مسئول مسئولية 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

