

NASR CO. FOR CIVIL WORKS
(N.C.C.W)



شركة النصر للأعمال المدنية

القاهرة فى : ٢٠٢٢/١/٢٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعبر،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة جلسة (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة

جلسة رقم (١) بتاريخ ٢٣/١/٢٣

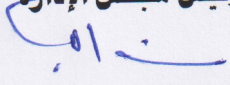
(١) وافق المجلس على ضم السيد المهندس/ عبد المطلب ممدوح محمد عمارة - لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد المهندس / محمد صفوان السلمي ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .

(٢) وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه ، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٢٤٠ مليون جنيه عن طريق الزيادة النقدية بالقيمة الاسمية للسهم بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية .

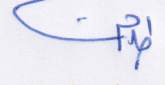
(٣) وافق المجلس على تفويض السيد المهندس / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب فى إدخال أى تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى.

(٤) قرر المجلس تفويض السيدة المهندسة / رئيس مجلس الإدارة فى إجراءات الدعوى لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحديد مكان وميعاد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد إنهاء الإجراءات وذلك لتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربى



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن