



السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،،

- نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات دعوه الجمعية العامة العاديه وغير العاديه بشركة / مدينه نصر للإسكان والتعمير ، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ والمتخذ قرار الموافقة على مقترح بشأن زيادة رأس المال المصدر من ٢,١ مليار جنيه الى ٢,١٣٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥ مليون جنيه وتمول الزيادة من الأرباح المرحله لتطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة على أن يتم العرض على الجمعية العامة العاديه وغير العاديه للسادة مساهمي الشركة.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣

دكتور / سيد ابراهيم عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الإفصاح والرقابة
على سوق المال

نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (2.1 مليار جنيه) إلى (2.135) مليار جنيه

الإفصاح	البند
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م	أسم الشركة:
خمسة مليار جنيه مصري	رأس المال المرخص
2.1 مليار جنيه مصري	رأس المال المصدر والمدفوع
عدد 2.100.000.000 سهم عادي، بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم	عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم
23 فبراير 2023	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
<p>• زيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ (2.10 مليار جنيه مصري) مسدد بالكامل ليصبح (2.135 مليار جنيه مصري)، موزعة على عدد 2.135.000.000 سهم بزيادة قدرها 35 مليون جنيه مصري، بإصدار عدد 35.000.000 سهم عادي بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم الواحد، ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للعام المالي 2022 بالقيمة الاسمية بواقع (جنيه واحد للسهم) والتي تمثل الاسهم الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/2/2، وتعديل المادة (6)، (7) من النظام الأساسي، على ان تعرض تلك الزيادة على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم.</p> <p>المادة (6) قبل التعديل</p> <p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهاً مصرياً، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصرياً موزعة على عدد اثنين مليار ومائة مليون سهم وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.</p> <p>المادة (6) بعد التعديل</p> <p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهاً مصرياً، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 2.135 مليار جنيهاً مصرياً موزعة على عدد اثنين مليار ومائة خمسة وثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.</p>	طبيعة التعديل المزمع:
<p>تطبيق النظام المعتمد لإثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة لجذب عاملين أكفاء من ذو الخبرة، وإذكاء الشعور بالانتماء للشركة وخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم الى الابداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والتميزين منهم، الابقاء على الموظفين الكفاء في ضوء ندرة المواهب في مجال عمل الشركة وارتفاع معدل دوران الموظفين في هذا المجال، ووضع المصالح الرئيسية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين جنباً إلى جنب مع مصالح حاملي الاسهم بما لذلك كله من أثر في زيادة أرباح المساهمين.</p>	مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة:

<p>1- وافق مجلس الادارة على زيادة رأس المصدر والمدفوع بمبلغ (35 مليون جنيه مصري) وذلك من مبلغ (2.1 مليار جنيه مصري) إلى مبلغ (2.135 مليار جنيه مصري) ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للعام المالي 2022 والمنتهى في 2022/12/31 بإصدار عدد 35 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها (واحد جنيه مصري) تخصص لنظام الإثابة والتحفيز والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعتمد المجلس نموذج الإفصاح. تفويض السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة أو نائب الرئيس التنفيذي المالي في توقيع تقرير الإفصاح (وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة) وإدراج أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقا لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أي جهة إدارية أخرى.</p> <p>2- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في زيادة رأس المال وتعديل المادة (6،7) من النظام الأساسي للشركة عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة هيئة الرقابة المالية على السير في إجراءات الدعوة.</p>	<p>قرار مجلس الادارة من واقع المحضر:</p>
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد تأثير على أصول الشركة عند إصدار أسهم زيادة رأس المال من أرباح عام 2022. عند تخصيص الأسهم لنظام الإثابة والتحفيز يتم زيادة قيمة الأصول بالقيمة العادلة لأسهم رأس المال المخصصة للنظام (حساب أصل جديد). 	<p>أثر التعديل المزمع على أصول الشركة:</p>
<p>لا يوجد تأثير على التزامات الشركة.</p>	<p>أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة:</p>
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد تأثير على إجمالي قيمة حقوق المساهمين عند إصدار أسهم زيادة رأس المال من أرباح عام 2022. عند تخصيص أسهم زيادة رأس المال لنظام الإثابة والتحفيز يزيد إجمالي قيمة حقوق المساهمين بالقيمة العادلة لأسهم الزيادة المخصصة للنظام (مقابل حساب الأصل الجديد المشار إليه أعلاه). 	<p>أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين:</p>

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد بتقرير الإفصاح، وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل، وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون أدنى مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان، أو تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد نبيل عبد الله سلام

مهندس/



2023 / 2 / 27

تحريراً في