

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافتتاح
”البورصة المصرية“

تحية طيبة وبعد،،،

- نود الاخطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات دعوه الجمعية العامة

العاديه وغير العاديه بشركة / مدينه نصر للاسكان والتعمر ، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة

المصرية ، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٣/٢/٢٣ والمتخذ قرار الموافقة على مقترن

بشأن زيادة راس المال المصدر من ١,١٣٥ مليار جنيه الى ٢,١٣٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥ مليون جنيه وتمويل الزيادة

من الأرباح المرحله لتطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة على

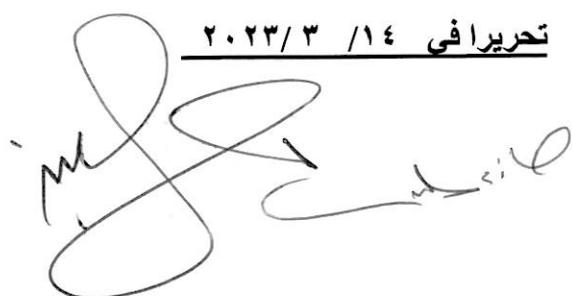
أن يتم العرض على الجمعية العامة العاديه وغير العاديه للسادة مساهمي الشركة.

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

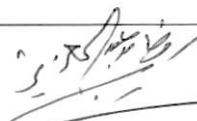
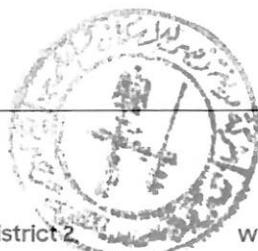
تحريرا في ٢٣/٣/١٤

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




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

الإفصاح	البند
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م	أسم الشركة:
خمسة مليار جنيه مصرى	رأس المال المرخص
2.1 مليار جنيه مصرى	رأس المال المصدر والمدفوع
عدد 2.100.000 سهم عادي، بقيمة أسمية واحد جنيه للسهم	عدد الأسهم / القيمة الأسمية للسهم
23 فبراير 2023	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
<p>زيادة رأس المال الشركة المصدر من مبلغ (2.10) مليار جنيه مصرى (مدد بالكامل) ليصبح (2.135) مليار جنيه مصرى)، موزعة على عدد 2.135.000.000 سهم بزيادة قدرها 35 مليون جنيه مصرى، بإصدار عدد 35.000.000 سهم عادي بقيمة أسمية واحد جنيه مصرى للسهم الواحد، ممولة من الأرباح المرحلة بالقواعد المالية للعام المالي 2022 بالقيمة الأسمية الواقع (جنيه واحد للسهم) والتي تمثل الاسهم الخاصة بنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2/2/2022، وتعديل المادة (6)، (7) من النظام الأساسي، على ان تعرض تلك الزيادة على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم.</p>	
المادة (6) قبل التعديل	طبيعة التعديل المزمع:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصرياً، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصرياً موزعة على عدد أثنتين مليار ومائة مليون سهم وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.	
المادة (6) بعد التعديل	
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصرياً، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 2.135 مليار جنيه مصرياً موزعة على عدد أثنتين مليار ومائة خمسة وثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم جنيه مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.	
تطبيق النظام المعتمد لإثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمنتسبين والرؤساء التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة لجذب عاملين أكفاء من ذوي الخبرة، وإذكاء الشعور بالانتماء للشركة وخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والمتميزين منهم، الابقاء على الموظفين الأكفاء في ضوء ندرة المواهب في مجال عمل الشركة وارتفاع معدل دوران الموظفين في هذا المجال، ووضع المصالح الرئيسية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين جنباً إلى جنب مع مصالح حاملي الاسهم بما ذلك كله من أثر في زيادة أرباح المساهمين.	مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة:



<p>1- وافق مجلس الادارة على زيادة رأس المصدر والمدفوع بمبلغ (35 مليون جنيه مصرى) وذلك من مبلغ (2.1 مليار جنيه مصرى) إلى مبلغ (2.135 مليار جنيه مصرى) ممولة من الأرباح المرحلية بالقوائم المالية للعام المالى 2022 والمنتهى في 31/12/2022 بإصدار عدد 35 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها (واحد جنيه مصرى) تخصص لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعتمد المجلس نموذج الإفصاح.</p> <p>2- تفويض السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة أو نائب الرئيس التنفيذي المالي في توقيع تقرير الإفصاح (وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة) وإدراج أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أي جهة إدارية أخرى.</p> <p>3- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في زيادة رأس المال وتعديل المادة (7,6) من النظام الأساسي للشركة عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة هيئة الرقابة المالية على السير في إجراءات الدعوة.</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>لا يوجد تأثير 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>قرار مجلس الادارة من واقع المحضر:</p> <p>أثر التعديل المزمع على أصول الشركة:</p> <p>أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة:</p> <p>أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين:</p>
--	--

أقر أنا الموقع أدناه بصححة 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 وفقاً 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان، أو تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتعهد بالالتزام 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
مهندس/
محمد نبيل عبد الله سلام



2023 / 2 / 27 تحريراً في