



دعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-ش.م.م. والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية مساءً بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles).

ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم وفي نفس المكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
- ٩- النظر في اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل المحدث عن تحديد القيمة العادلة لشركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري بغرض إبرام العقود النهائية للاستحواذ على الشركتين.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٢.
- ١١- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ١٢- التزاما بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة والوارد بها: "الا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل"، والتزاما بالمهلة الممنوحة للشركة من لجنة القيد بالبورصة المصرية يوم ٨ فبراير ٢٠٢٣ لمدة ثلاثة شهور لتوفيق الأوضاع في هذا الشأن لتجنب فرض التزام مالي على الشركة وفقاً للعقد المبرم؛ النظر في تعيين الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان في عضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
- ١٣- الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٥ مليون جنيه (من ٢,١ مليار جنيه مصري إلى ٢,١٣٥ مليون جنيه مصري) بإصدار عدد ٣٥ مليون سهم عادي بالقيمة الاسمية تخصص لنظام الإثابة والتحفيز بالشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإثابة، ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

16750

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

www.mnhd.com

١٦٧٥٠

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

التوقيع
٢٠٢٣ / ٤ / ١٨

- ٢- أية استفسارات عن جدول أعمال الجمعية تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت والانضمام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/MadinetNasrHousing> أو قراءة QR Code Reader التالي:




- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٤- إجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles).

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد حازم بركات




٢٠٢١/٣/١٩

16750

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

www.mnhd.com

١٦٧٥٠

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