

السيد الاستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع قطاع الإفصاح والحوكمة
تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نعرض أدناه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
المنعقد اليوم الخميس الموافق 2023/4/6 بمقر الشركة وفقا لجدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس.

ثانياً: وافق مجلس الادارة على تعديل اسم الشركة بالنظام الأساسي من (شركة مدينة نصر للإسكان
والتعمير) إلى (شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير).

ثالثاً: وافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ/ صلاح هشام قطامش عضو مجلس الإدارة
نظرا لانضمامه الى فريق العمل التنفيذي بالشركة، وتوجيه الشكر لسيادته على المجهود والاسهامات
الكبيرة خلال السنوات الماضية بالمجلس.

رابعاً: وافق المجلس على حذف البند رقم (12) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والمزمع انعقادها
يوم 2023/4/18 والخاص بضم عنصر نسائي ثان بالمجلس وإرجاءه لحين تعديل المادة (21) من
النظام الأساسي.

خامساً: وافق المجلس على اضافة بندين جديدين بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها
يوم 2023/5/2 بتعديل المواد (2) من النظام الأساسي للشركة والخاص باسم الشركة، وتعديل المادة
(21) من النظام الأساسي لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (12) من بينهم اثنين علي الأقل
لتمثيل المرأة، كما فوض المجلس السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة في الدعوة لاجتماع جمعية
عامة عادية لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة استكمالاً للدورة الحالية للمجلس.

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة العادي.

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال
ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين
محاسب
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : 2023/4/6