

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نعرض أدناه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles).

وافقت الجمعية على التصديق على القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2- تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوزيع نقدي لحصة المساهمين بمعدل (0.15) جنيه/ للسهم تصرف على دفعتين خلال شهرى مايو وأكتوبر 2023.
- 5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- 6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 فيما زاد عن ألف جنيه.
- 7- اعتماد تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2023.
- 8- اعتماد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال واللجان للسادة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2023.
- 9- 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.
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2023، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام 2022.
- 11- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 12- الموافقة على الاستقالة المقدمة من الأستاذ/صلاح هشام عبدالمجيد قطامش من عضوية مجلس الإدارة.
- 13- الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 35 مليون جنيه (من 2.1 مليار جنيه مصري إلي 2,135 مليار جنيه مصري) بإصدار عدد 35 مليون سهم عادي بالقيمة الاسمية تخصص لنظام الإثابة والتحفيز بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام الأوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز رزق
2023/4/18



تحريرا فى 2023/4/18