

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نعرض أدناه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المنعقدتان يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة والساعة الرابعة عصرا عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles).

أولا: الجمعية العامة غير العادية :-

1- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على اعتماد تعديل المواد (2،6،7،21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة ، ورأس المال ، وتشكيل مجلس الإدارة.

المادة (2) قبل التعديل:

أسم هذه الشركة هو: مدينة نصر للإسكان والتعمير
شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية

المادة (2) بعد التعديل:

أسم هذه الشركة هو: مدينة مصر للإسكان والتعمير
شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهها مصرية. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليارين ومائة مليون جنيه مصري موزعة على عدد مليارين ومائة مليون سهم قيمة كل سهم جنينياً مصرية واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.

المادة (6) بعد التعديل

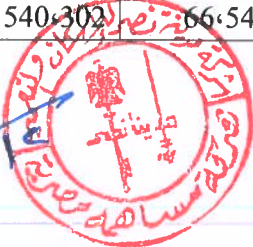
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهها مصرية. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليارين ومائة وخمسة وثلاثين مليون جنيه مصري موزعة على عدد مليارين ومائة وخمسة وثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم جنينياً مصرية واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليارين ومائة مليون سهم) موزعة على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
شركة بي اي جي انفيستمنت جروب ليمتد	417,885,506	417,885,506	جنيه مصري	19.90%
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	318,999,184	318,999,184	جنيه مصري	15.19%
شركة بي انفيستمنت القابضة (ش. م. م)	156,911,337	156,911,337	جنيه مصري	7.47%
بنك الاستثمار القومي	77,392,642	77,392,642	جنيه مصري	3.69%
بنك مصر	66,540,302	66,540,302	جنيه مصري	3.17%

زكريا عبد الفتاح حمزة
2023/5/5



50.58%	جنيه مصري	1,062,271,029	1,062,271,029	باقي المساهمين/اكتتاب عام (جنسيات مختلفة)
100%	جنيه مصري	2,100,000,000	2,100,000,000	الإجمالي

وتمثل نسبة مشاركة المصريين 67% وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (228,000,000) جنيه بالكامل من أرباح العام المالي 2021.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليارين ومائة وخمسة وثلاثين مليون سهم) موزعة على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
19.57%	جنيه مصري	417,883,272	417,883,272	شركة بي اي جي انفستمنت جروب ليمتد
14.94%	جنيه مصري	318,999,182	318,999,182	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
7.35%	جنيه مصري	156,909,104	156,909,104	شركة بي انفستمنت القابضة (ش.م.م)
4.90%	جنيه مصري	104,717,254	104,717,254	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
3.62%	جنيه مصري	77,392,641	77,392,641	بنك الاستثمار القومي
49.62%	جنيه مصري	1,059,098,547	1,059,098,547	باقي المساهمين/اكتتاب عام (جنسيات مختلفة)
100%	جنيه مصري	2,135,000,000	2,135,000,000	الإجمالي

وتمثل نسبة مشاركة المصريين 67% وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (35,000,000) جنيه بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية العام المالي 2022.

المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء علي الأقل واحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والطبيين بالاقتراع باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة كأعضاء مستقلين لمجلس الإدارة.

وقد عينت الجمعية العامة العادية بجلستها في 2017/3/29 مجلس الإدارة لدورة 2020/2017 من ثمانية أعضاء وهم:

1 مهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات

2 - مهندس/ أحمد علي ابراهيم الهيتمي

3 - الشركة القابضة للتشييد والتعمير

4 - مهندسة/ مشيرة عبد المقصود المغربي

م. ح. ح. ح.
2017/3/29



- 5 - مهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
- 6 - مهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
- 7 - الاستاذ/ صلاح هشام عبد الحميد قطامش
- 8 - الاستاذ/ أسكندر عادل أسكندر

وذلك بخلاف عضوين مستقلين من ذوي الخبرة تم اعتماد تعيينهم من الجمعية العامة للشركة.

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء علي الأقل وأثنى عشر عضواً علي الأكثر، علي أن يكون من بينهم عنصرين علي الأقل من النساء، تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والطبيعيين بالاقتراع باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة كأعضاء مستقلين لمجلس الإدارة.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بجلستها في 2020/12/13 على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة المجلس لثلاثة سنوات، كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 13 ديسمبر 2021 على ضم السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وتعيينه عضواً منتدباً، وبتاريخ 18 أبريل 2023 وافقت الجمعية العامة العادية على قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ/ صلاح هشام قطامش من عضوية مجلس الإدارة، ويكون تشكيل المجلس الحالي على النحو التالي:-

- 1- مهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات- رئيس مجلس الإدارة
- 2- مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 3- الشركة القابضة للتشييد والتعمير- عضو مجلس الإدارة
- 4- مهندسة/ مشيرة عبد المقصود المغربي- عضو مجلس الإدارة
- 5- مهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر- عضو مجلس الإدارة
- 6- مهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع- عضو مجلس الإدارة
- 7- الاستاذ/ أسكندر عادل أسكندر- عضو مجلس الإدارة
- 8- اللواء/ أمير سيد أحمد حسن- عضو مجلس الإدارة
- 9- اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح- عضو مجلس الإدارة



٢- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم فى اتخاذ اجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

ثانيا: الجمعية العامة العادية :-

١- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة لاستكمال دورة المجلس الحالية وهم:

- الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان ممثلة عن شركة BIG Investment Group
- الأستاذة/ نشوى عبد اللطيف محمود ممثلة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المساهم
- الأستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الأتور ممثلاً عن شركة BIG Investment Group

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام الأوراق المالية
وعلاقات المستثمرين
محاسب/
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريرا فى ٢٠٢٣/٥/٢