

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة – بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية / وغير العادية  
المنعقدة بتاريخ 2023/5/2 معتمد من السيد / رئيس الجمعية وفقا لاحكام المادة  
31 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .  
فبرجاء التكرم بالاحاطه واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية  
وعلاقات المستثمرين  
محاسب /  
٢٠٢٣/٥/٧  
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في 2023/5/7

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي  
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣  
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الأخبار والمال وإخطار أول يوم الاثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ وإخطار ثان يوم الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ بجريدتي الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام العضو المنتدب للشركة، بالتفويض من السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة (نظرا لظروف سفره خارج البلاد)

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

انتخاب ثلاث أعضاء جدد لمجلس الإدارة لاستكمال دورة المجلس الحالية.

**وقد حضر الاجتماع:**

**أولاً: السادة المساهمين**

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين عن طريق E-Magles المرفق.

**ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:**

عن طريق E-Magles حضوراً فعلياً	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
عن طريق E-Magles	العضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	السيد المهندس/ أحمد فؤاد عبد العزيز
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح
لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة

**ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً**

الأستاذ/ محمد بهاء الدين فرج مدير أول المراجعة بالتفويض عن الأستاذ/ مهند طه محمود خالد - مراقب الحسابات

**رابعاً: الجهات الرقابية:**

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

## وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم  
السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز  
السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح  
أمين سر الجمعية العامة  
جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الاجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزي الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ١,٣٠٢,٣١٨,٤٥١ سهم (فقط واحد مليار وثلاثمائة واثنان مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانين عشر الف وأربعمائة وواحد وخمسون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٢,٠٢%) من إجمالي (اثنان مليار ومائة مليون سهم لاغير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:  
أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الإلكتروني:

### انتخاب ثلاث أعضاء جدد لمجلس الإدارة لاستكمال دورة المجلس الحالية

**أولاً:** الموافقة على التعيين بالتركية لكلاً من الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان ممثلة عن شركة BIG والأستاذة/ نشوى عبد اللطيف محمود ممثلة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي).

### القرار:

الموافقة بالإجماع على التعيين بالتركية لكلاً من الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان ممثلة عن شركة BIG والأستاذة/ نشوى عبد اللطيف محمود ممثلة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي).

**ثانياً:** التصويت لانتخاب عضو واحد من بين المرشحين الثلاثة:

- الأستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ممثلاً عن شركة BIG
- الأستاذ/ أحمد سيد محمد إبراهيم عن نفسه عضو مستقل من ذوي الخبرة.
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير - مساهم شخص اعتباري.

وقد جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

- الأستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ممثلاً عن شركة BIG حصل على ٨٥٩,٧٢٩,٩٧٢ صوت (٦٦%)
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير - مساهم شخص اعتباري ٤٤٢,٥٨٨,٤٧٩ صوت (٣٤%)
- الأستاذ/ أحمد سيد محمد إبراهيم عن نفسه عضو مستقل من ذوي الخبرة. لم يحصل على أصوات



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

## القرار:

فوز الأستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ممثلا عن شركة BIG بعضوية مجلس الإدارة بأغلبية صوت وبنسبة تصويت (٦٦٪) من إجمالي الأصوات الممثلة في الاجتماع.

وهذا السيد رئيس الجمعية السادة الأعضاء الجدد متمنا لهم دوام التوفيق وهم السادة:

الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان ممثلة عن شركة BIG

الأستاذة/ نشوى عبد اللطيف محمود ممثلة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي)

الأستاذ/ مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ممثلا عن شركة BIG

وشكر المرشحين الذين تقدموا للانتخابات ولم يحالفهم التوفيق في الدورة الحالية.

### التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:

واقفت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب رمضان سيد عبد العزيز في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجاري والجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات المختصة


وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثلهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.


وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتاريخ ذات اليوم.




أمين سر الجمعية

  
محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات

  
محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز  
محاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض

  
مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



أقر أنا المهندس/ محمد عبد الله طه بسلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق وأجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض

  
مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:  
السيد اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح      عضو مجلس الإدارة      لم يحضر

### ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً

الأستاذ / محمد بهاء الدين فرج مدير أول المراجعة بالتفويض عن الأستاذ/ مهند طه محمود خالد – مراقب الحسابات

### رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

### وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

أمين سر الجمعية العامة

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم

السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز

جامعي الأصوات للجمعية العامة

السيد المحاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الاجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزي الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة بالاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ١,٣٠٢,٣٧٨,٦٠١ سهم (فقط واحد مليار وثلاثمائة واثنين مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وواحد سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٢,٠٢%) من إجمالي (اثنان مليار ومائة مليون سهم لاغير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الالكتروني على كل بند من بنود جدول الأعمال:

### البند الأول:

اعتماد تعديل المواد (٢١,٧,٦,٢) من النظام الأساسي للشركة والخاص باسم الشركة، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة.

### المادة (٢) قبل التعديل:

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

### المادة (٢) بعد التعديل:

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



رئيس الجمعية

4 Youssef Abbas Street, Second Zone, Nasr City, Cairo, Egypt  
P.O. Box 11765

أمين السر

جامعي الأصوات

شارع يوسف عباس، المنطقة الثانية مدينة نصر القاهرة  
الرقم البريدي ١١٧٦٥

Tel: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929

[www.mnhd.com](http://www.mnhd.com)



### المادة (٦) قبل التعديل

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

### المادة (٦) بعد التعديل

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

### المادة (٧) 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 انفستمنت جروب ليمتد	٤١٧,٨٨٥,٥٠٦	٤١٧,٨٨٥,٥٠٦	جنيه مصري	١٩,٩٠%
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٣١٨,٩٩٩,١٨٤	٣١٨,٩٩٩,١٨٤	جنيه مصري	١٥,١٩%
شركة بي انفستمنت القابضة (ش.م.م)	١٥٦,٩١١,٣٣٧	١٥٦,٩١١,٣٣٧	جنيه مصري	٧,٤٧%
بنك الاستثمار القومي	٧٧,٣٩٢,٦٤٢	٧٧,٣٩٢,٦٤٢	جنيه مصري	٣,٦٩%
بنك مصر	٦٦,٥٤٠,٣٠٢	٦٦,٥٤٠,٣٠٢	جنيه مصري	٣,١٧%
باقي المساهمين/اكتتاب عام (جنسيات مختلفة)	١,٠٦٢,٢٧١,٠٢٩	١,٠٦٢,٢٧١,٠٢٩	جنيه مصري	٥٠,٥٨%
الإجمالي	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	١٠٠%

وتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من أرباح العام المالي ٢٠٢١.

### المادة (٧) بعد التعديل

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

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
شركة بي اي جي انفستمنت جروب ليمتد	٤١٧,٨٨٣,٢٧٢	٤١٧,٨٨٣,٢٧٢	جنيه مصري	١٩,٥٧%
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٣١٨,٩٩٩,١٨٢	٣١٨,٩٩٩,١٨٢	جنيه مصري	١٤,٩٤%
شركة بي انفستمنت القابضة (ش.م.م)	١٥٦,٩٠٩,١٠٤	١٥٦,٩٠٩,١٠٤	جنيه مصري	٧,٣٥%
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١٠٤,٧١٧,٢٥٤	١٠٤,٧١٧,٢٥٤	جنيه مصري	٤,٩٠%
بنك الاستثمار القومي	٧٧,٣٩٢,٦٤١	٧٧,٣٩٢,٦٤١	جنيه مصري	٣,٦٢%
باقي المساهمين/اكتتاب عام (جنسيات مختلفة)	١,٠٥٩,٠٩٨,٥٤٧	١,٠٥٩,٠٩٨,٥٤٧	جنيه مصري	٤٩,٦٢%
الإجمالي	٢,١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	١٠٠%

وتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢.



أمين السر

جامعي الأصوات

رئيس الجمعية

## المادة (٢١) 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، 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 عينت الجمعية العامة العادية بجلستها في ٢٩/٣/٢٠١٧ مجلس الإدارة لدورة ٢٠١٧/٢٠٢٠ من ثمانية أعضاء وهم:

- ١ - مهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات
- ٢ - مهندس/ أحمد علي ابراهيم الهيتي
- ٣ - الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٤ - مهندسة/ مشيرة عبد المقصود المغربي
- ٥ - مهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
- ٦ - مهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
- ٧ - الاستاذ/ صلاح هشام عبد الحميد قطامش
- ٨ - الاستاذ/ أسكندر عادل أسكندر

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

## المادة (٢١) 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، 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، 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 ١٣/١٢/٢٠٢٠ على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة المجلس لثلاثة سنوات، كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ على ضم السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وتعيينه عضواً منتدباً، وبتاريخ ١٨ أبريل ٢٠٢٣ وافقت الجمعية العامة العادية على قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ/ صلاح هشام قطامش من عضوية مجلس الإدارة، ويكون تشكيل المجلس الحالي على النحو التالي:

- ١- مهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات- رئيس مجلس الإدارة
- ٢- مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- الشركة القابضة للتشييد والتعمير- عضو مجلس الإدارة
- ٤- مهندسة/ مشيرة عبد المقصود المغربي- عضو مجلس الإدارة
- ٥- مهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر- عضو مجلس الإدارة
- ٦- مهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع- عضو مجلس الإدارة
- ٧- الدكتور/ أسكندر عادل أسكندر- عضو مجلس الإدارة
- ٨- اللواء/ أمير سيد أحمد حسن- عضو مجلس الإدارة
- ٩- اللواء/ ياسر محمد كامل الملاح- عضو مجلس الإدارة



رئيس الجمعية

4 Youssef Abbas Street, Second Zone, Nasr City, Cairo, Egypt  
P.O. Box 11765

Tel: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929

www.mnhd.com

أمين السر

جامعي الأصوات

شارع يوسف عباس، المنطقة الثانية مدينة نصر القاهرة  
الرقم البريدي ١١٧٦٥



## القرار:

وأفقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد (٢١،٧،٦،٢) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعروف أعلاه.

## البند الثاني:

تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

## القرار:

وأفقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضونه في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لمواد النظام الأساسي المشار إليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية العامة غير العادية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والجهات الحكومية وغير الحكومية وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة المساهمين وممثليهم ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق عصراً بتاريخ ذات اليوم

أمين سر الجمعية العامة



محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات



محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز

محاسب/ أحمد انور عبد الفتاح

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض



مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



أقر أنا المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العضو المنتدب

ورئيس الجمعية بالتفويض

مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام

مهندس/

