

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

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  
2023/5/2 وذلك بعد التصديق عليه من الجهة الادارية طبقا للمادة 31 من  
قواعد القيد بالبورصة .

فبرجاء التكرم بالاحاطه واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية  
وعلاقات المستثمرين  
محاسب /  
١٥/٥/٢٠٢٣  
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في 2023/5/15

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 (عبر منصة 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:**  
**أولا: السادة المساهمين**

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

**ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة:**

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضورا فعليا	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 مجاهد سبيع
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	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:  
السيد اللواء/ ياسر محمد كامل العليج  
السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة

**ثالثا: مكتب BDO خالد وشركاه حضورا فعليا**

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

**رابعا: الجهات الرقابية:**

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد



رئيس الجمعية



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 ألف وأربعمائة وواحد وخمسون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٢,٠٢ %) من إجمالي (اثنان مليار ومائة مليون سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته 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 وممثلهم 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 بالتزكية 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 بالتزكية 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 عضوين من 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 (٦٦.٦٪)
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير – مساهم شخص اعتباري ٤٤٢,٥٨٨,٤٧٩ صوت (٣٤.٤٪)
- الأستاذ/ أحمد سيد محمد إبراهيم عن نفسه عضو مستقل من ذوي الخبرة. لم يحصل على أصوات



رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

## القرار:

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

وهنا 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 ممثلاً عن شركة BIG

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

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

وافقت 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.

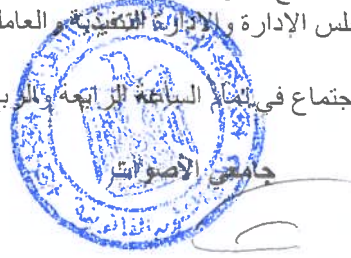
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتاريخ ذات اليوم.



أمين سر الجمعية

محمد مصطفى سالم



محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز

محاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض

مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

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

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض

مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



المنشور في الجريدة (اضافة لوثائق)  
مقتلاً عن الجريدة  
(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات  
أوقات عملها  
٢٠٢١ / ٤ / ٤



أقر أنا / مضيا سيد عبد الكريم بطاقة رقم : ١٠٤٤٣٥  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( الجمعية العمومية ) لشركة : مدينتي نصر للاستشارات والتطوير  
المنعقد بتاريخ 20٢٢/٥/١٢ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسنوليتي  
ودون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨١ ) بموجب إيصال رقم ( ٧٣٥٩٩٧ )  
بتاريخ 20٢٢/٥/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢٢/٥/١١  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسنولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة  
ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة  
رغم ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة  
ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة ملاحظة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



٢٠٢٢ / ٥ / ١٤