

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة – بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

2023/5/2 وذلك بعد التصديق عليه من الجهة الادارية تطبقا للمادة 31 من

قواعد القيد بالبورصة .

فبرجاء التكرم بالاحاطه واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

محاسب
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في 2023/5/21

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

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة 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 إخطار أول يوم الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ والاستدراك المنشور بجريدتي الأخبار والمال يوم الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ وإخطار ثان يوم الاربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ بجريدتي الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كلا من 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) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - اعتماد تعديل المواد (٢١،٧،٦،٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة.
- ٢ - 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 طبقا للقواعد المنظمة.

وقد حضر الاجتماع:

اولا: السادة المساهمين

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

عن طريق E-Magles
حضورا فعلياً

عن طريق E-Magles

عن طريق E-Magles

عن طريق E-Magles

عن طريق E-Magles

عن طريق E-Magles ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير

عن طريق E-Magles

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير

عضو مجلس الإدارة



ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة

السيد المهندس/ محمد حازم بركات

السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل

السيدة المهندس/ مشيرة كمال عبد المقصود

السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر

السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع

السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة

السيد المهندس/ أحمد فؤاد عبد العزيز

السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن



أمين السر

جامعي الأصوات

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

ثالثا: مكتب BDO خالد وشركاه حضورا فعليا

الاستاذ / 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

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 الإجراءات.

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 لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية بصفته الرئيس للاجتماع أن بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) بحسب إنيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الإلكتروني 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

أمين السر

جامعي الأصوات

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 انفيستمنت 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 انفيستمنت 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	٢,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	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 انفيستمنت 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 انفيستمنت 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	٢,٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠	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 بالفوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢.

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم 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، 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 الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويجوز ضم عضوين على 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 الهيثمي
- 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 على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر، على أن يكون من بينهم عنصرين على الأقل من النساء، تعينهم 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، 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 الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

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

القرار:

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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصول

القرار

وافقت 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 غير الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية العامة غير العادية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عيد 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.

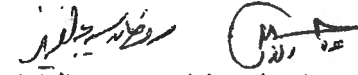
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة المساهمين وممثليهم ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق عصرا بتاريخ ذات اليوم.

أمين سر الجمعية العامة



محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات



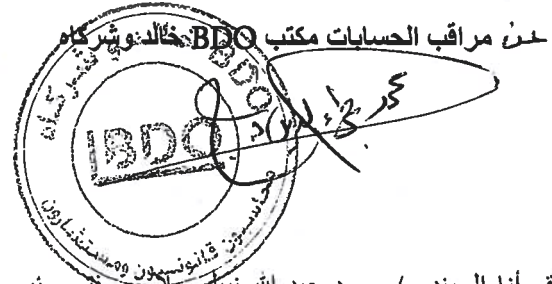
محاسب/ رمضان سيد العزيز

محاسب/ أحمد انور عبد الفتاح

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض



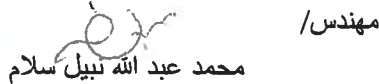
مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



أقر أنا المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام بصحة 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





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٩١١٦

أقر أنا / روصناير سعيد عبد العزيز بطاقة رقم : ١٠٢٤٢٥
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مؤسسة نصر للاستثمار والتمويل
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٢٥) بموجب إيصال رقم (٢٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٥/١١ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١
توقيع مقدم الطلب
٢٠٢١/٥/١١

" 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 مسؤولية 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 :



مدير الإدارة

إبراهيم

المحامي
إبراهيم

F-ISS/B-01-09