

القاهرة : ٢٠٢٣/٦/٤

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ الموثق وعقد التعديل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع  
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي  
شركة النصر للأعمال المدنية  
المنعقدة في ٢٠٢٣/٤/١٣

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/١٣ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة عن طريق عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني ( عبر منصة ) E-Magls برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وقد حضر الإجتماع:-

أولاً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمون المرفق عن طريق E-Magls .

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / باسم السيد حسين عبد الرحمن
  - ٢- السيد المحاسب / احمد عبد الصخر مديولى حسن
  - ٣- السيد المهندس / عيسى سلطان عمارة
  - ٤- السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
  - ٥- السيدة المهندس / محمد عزت أحمد
  - ٦- السيد الأستاذ / نصر بيومى
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ثالثاً مكتب B D عبر منصة E-Magls .

السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسئول عن مراجعة الشركة .

رابعاً الجهات الرقابية :-

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة :-

- السيد الأستاذ / محمد فهيم سليمان أمين مر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت جنين محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / إيهاب محمد عبد الحليم - جامع أصوات الجمعية العامة .

السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية



١) ( )











- وقد فوضت الجمعية العامه غير العادية السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجزئة السهم وتعديل المادتي ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى للشركة امام الجهات الادارية المختصة ( هيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى وغيرها من الجهات المعنية ) .
- وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى انهاء الاجراءات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى .

### الرئيس :

شكراً لحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير .

أعلن أنفضاض الجمعيه العامة غير العادية للشركة وترفع الجلسة .

( رفعت الجلسة حوالى الساعة الثالثة وعشرة دقائق مساءً )

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

الأستاذ / محمد فهمى

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / ايهاب يحيى ابراهيم

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مهندسة / مشيرة المغربى

اقر انا / مشيرة المغربى - بصفتى رئيسة الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووثائق واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مهندسة / مشيرة المغربى







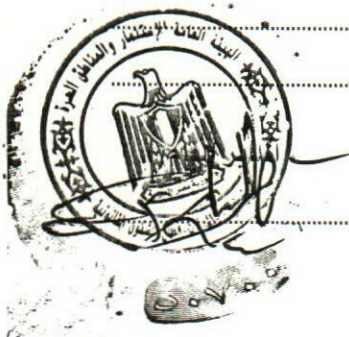
(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٩١٥١

أقرأنا / محمد يوسف سليمان  
بطاقة رقم : ١١١٩٥١  
بصفتي / د. م. م. م.  
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : المصر للأعمال الدولية  
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢  
بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب

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

ملاحظات الهيئة :  
سبل سبل، جلال التأسيس



مدير الإدارة

د. م. م. م.  
١٣ / ٤ / ٢٠٢٢

المحامى

د. م. م. م.  
١٣ / ٤ / ٢٠٢٢





١٩٨١ (٥٩)

١٠٠٠

١٠٠

١٠

١٠

١٠٠

