

مدينة نصر
للإسكان والتطوير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الي المادة ٣١ من قواع قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة بشأن الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية

العامة

نتشرف بان نرفق طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ وذلك بعد أعماده من

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مديرعام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /

رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : ٢٠٢١/ ١/ ٣



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣

عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles)

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.، بمقر الشركة الكائن في ٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles)، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريديتي الأخبار، والجمهورية أخطار أول بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ وأخطار ثاني بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كلاً من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وانطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميها والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبه الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية فضلاً عن إتاحة إليه الأناب في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط، وأن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتيح بها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت عليهما عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والمتضمن الاعتراف باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطه تقنيات الاتصالات الحديثة مرئياً أو صوتياً، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات

M
11

4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O. box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينت نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٢٠١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)
www.mnhd.com

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣، في تمام الساعة الثالثة، طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles). هذا وقد أشترك في الاجتماع عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) كلاً من: هذا وقد حضر الاجتماع كل من: -

أولاً: السادة المساهمين، وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق.

ثانياً: حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: -

- ١- السيد المهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع - عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد الأستاذ/ صلاح هشام عبد المجيد قطامش - عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد الأستاذ/ أسكندر عادل إسكندر طعمه - عضو مجلس الإدارة، عن طريق الفيديو كونفرانس كول
- ٦- السيد اللواء/ أمير سيد أحمد - عضو مجلس الإدارة، عن طريق الفيديو كونفرانس كول
- ٧- السيد الأستاذ/ أحمد حسين عبد المجيد عمر - عضو مجلس الإدارة، عن طريق الفيديو كونفرانس كول
- ٨- السيد المهندس/ أحمد علي إبراهيم الهيثمي - عضو مجلس الإدارة، عن طريق الفيديو كونفرانس كول
- ٩- السيد المهندس/ هشام أنور عبد الله أبو العطا - عضو مجلس الإدارة، عن طريق الفيديو كونفرانس كول

ثالثاً: وقد حضر السيد الأستاذ/ أحمد محمد مكرم بموجب التفويض الصادر من مكتب مهند طه خالد مكتب BDO - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: - الجهات الرقابية

- لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



جامعي الأصوات

4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, PO. box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدي: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٢٠١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)
www.mnhd.com

وقد رأس الاجتماع السيد/ محمد حازم عادل فتح الله بركات (رئيس مجلس الإدارة) وقد قام بترشيح السيد/ أيمن محمد حسين نصار أمين سر الاجتماع، وكلا من السيدين/ رمضان سيد عبد العزيز والسيد/ أحمد أنور عبد الفتاح فارزي أصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع ثم طلب سيادته من السيد مراقب الحسابات مراجعة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة.

وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد ٦٦٧،١٨٢،٤٨٤ سهم (فقط ستمائة سبعة وستون مليون ومائة اثنين وثمانون ألف وأربعمائة أربعة وثمانون سهم) بنسبة حضور (٤٦،٥٧%) من إجمالي (مليار وأربعمائة وأثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون ألف سهم من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة بعدد ٧،٢٦ مليون سهم)، منها عدد ٦٦٧،١٨٢،٤٨٤ سهم (فقط ستمائة سبعة وستون مليون ومائة اثنين وثمانون ألف وأربعمائة أربعة وثمانون سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

- ١- الترخيص بإبرام عقد بيع كامل مساهمة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م في أسهم رأسمال شركة النصر للمرافق والتركيبات (شركة تابعة) وحوالة حق الرصيد الدائن للشركة والمستحق لدى شركة النصر للمرافق والتركيبات في ٣١ يوليو ٢٠٢٠.
- ٢- تعديل قرار الجمعية العامة العادية للشركة والسابق عقدها يوم ٢٠٢٠/٣/١٠ والخاص بتوزيع أرباح العام المالي ٢٠١٩ لرد مبلغ ٢٠٠٧ مليون جنيه مصري لحساب الأرباح المرحلة وذلك قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح عن عام ٢٠١٩.
- ٣- إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته.

ثم أعلن السيد/ رئيس الجلسة عن بدء الاجتماع ومناقشة بنود جدول الاعمال، وطلب سيادته اعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

رئيس الجمعية



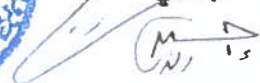
مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات





4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, PO. box 11765. Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدي: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٩٥٦٩ ٢٢٦١ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)
www.mnhd.com

القرار الأول

الموافقة بالأغلبية على الترخيص بإبرام عقد بيع كامل مساهمة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م في أسهم رأسمال شركة النصر للمرافق والتركيبات (شركة تابعة) وحوالة حق الرصيد الدائن للشركة والمستحق لدى شركة النصر للمرافق والتركيبات في ٣١ يوليو ٢٠٢٠، وتفويض السيد المهندس/ أحمد علي إبراهيم الهيثمي - العضو المنتدب في التوقيع علي كافة المستندات اللازمة والمطلوبة من كافة الجهات المعنية بشأن بيع كامل مساهمة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م في أسهم رأسمال شركة النصر للمرافق والتركيبات وحوالة حق الرصيد الدائن للشركة والمستحق لدى شركة النصر للمرافق والتركيبات.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعديل قرار الجمعية العامة العادية للشركة والسابق انعقادها يوم ٢٠٢٠/٣/١٠ والخاص بتوزيع أرباح العام المالي ٢٠١٩ لرد مبلغ ٢٠٠٧ مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح عن ٢٠١٩.

القرار الثالث

الموافقة بالأغلبية على إقرار كافة التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة المجلس لثلاثة سنوات متتالية ليصبح علي النحو التالي:

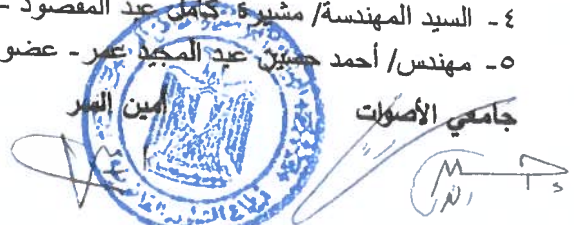
- ١- السيد المهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد المهندس/ أحمد علي إبراهيم الهيثمي - عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- السيد المهندس/ هشام أنور عبد الله أبو العطا- عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
- ٤- السيد المهندس/ مشيرة كامل عبد المقصود - عضو مجلس الإدارة
- ٥- مهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر- عضو مجلس الإدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



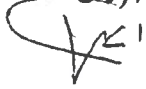
4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O. box 11765, Cairo
Tel.: (202) 2261 9569 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقم البريدي: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٢٠١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)
www.mnhd.com

- ٦- مهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع- عضو مجلس الإدارة
- ٧- الأستاذ/ صلاح هشام عبد الحميد قطامش - عضو مجلس الإدارة
- ٨- الأستاذ/ إسكندر عادل إسكندر طعمه - عضو مجلس الإدارة
- ٩- لواء / أمير سيد أحمد حسن - عضو مجلس الإدارة
- ١٠- لواء / ياسر محمد كامل الملاح - عضو مجلس الإدارة

كما تم الموافقة على تفويض الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالي والأستاذ/ يوسف عصام والأستاذ/ علي عبد العزيز عزت رياض (مجمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

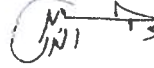
وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا من ذات اليوم.

(أمين سر الجمعية العامة)
محاسب/ (أيمن محمد نصار)



(جامعي الأصوات)

(محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز، محاسب/ أحمد انور عبد الفتاح)



رئيس مجلس الإدارة
محاسب الجمعية

مهندس/ (محمد حازم بركات)



عن مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

محاسب/ (أحمد محمد مكرم)

أقر أنا/ محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد؛ وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مهندس/ (محمد حازم بركات)



شهادة تصحیح الأسماء
قائمة مساهمين
البنية كالجرائد
(اظهار اول و ثانی)
تغویریت



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

أقر أنا / ولید ابراهیم محمد الدالی
بصفتي / مستشار الزكاة
اجتماع (جمعية عاديت) شركة ، مدينة نهر الأسكان والتعمير
المنعقد بتاريخ 2020/12/23 عدد صفحات المحضر (صفحة - عدة النسخ) (نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفاوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 2020/12/23 والمقدم للهيئة بتاريخ 2020/12/23
توقيع مقدم الطلب
ولید ابراهیم محمد الدالی

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : على الشركة الالتزام بتعديل الإدارة مع النظام
الأساسي للشركة لتتفق وأطراف قانون رقم 114
لسنة 1981 وذلك في امر رقم جنة على
عليه وتم الاعتراف به من قبل في تاريخ
ولذلك لا يكون عملاً كلاً من SPF & LEGAL MERCER
LEGAL حيث ان الهيئة تقدم للبند كجزء من
عاريه ولم يتم برافانها بالتغويريت كما ان لا يتم كذا
ملاحظة

المدير العام

.....

مدير الإدارة



المحامي

فاح فاضل

F-ISS/B-01-09

2020/12/23