



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الافصاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

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

العامة

نتشرف بان نرفق طيه صورة من محضرى الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ وذلك بعد

توقيعه من السيد المهندس / رئيس الجمعية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

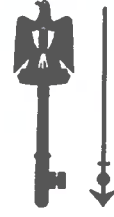
مديرعام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

مجانسب /
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : ٢٠٢١/٤/١٣



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١

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

إنعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء الموافق ٧ إبريل ٢٠٢١ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة) E-Magles وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للأعلان المنشور في جريدتى الأخبار والمال -أخطار أول- يوم الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ والأعلان المنشور -إخطار ثان- يوم الخميس ٢٥ مارس ٢٠٢١ بجريدتى الأخبار والجمهورية 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، حيث انعقدت الجمعية برئاسة السيد المهندس/ أحمد على الهيثمى العضو المنتدب للشركة بالتفويض من السيد المهندس/ محمد حازم بركات- رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢١ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠٢٠.
- ١٠- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمون:

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

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى 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 البريدى: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)
www.mnhd.com

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضور فعلياً	العضو المنتدب	السيد المهندس/ أحمد على إبراهيم الهيمى
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو العطا
حضور فعلياً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود
حضور فعلياً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ صلاح هشام عبد المجيد قطامش
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
حضور فعلياً	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ اسكندر عادل اسكندر طعمه

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه عبر منصة E-Magles

السيد الأستاذ/ مهند طه خالد- مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / تامر مهيا- الشريك المسئول عن مراجعة الشركة

رابعاً : الجهات الرقابية:

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

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من:

السيد المحاسب/ أيمن محمد نصار
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 صحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٥٠,٣٣٧,٠٩٠ سهم (فقط سبعمائة وخمسون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون ألف وتسعون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٢,١١ %) من إجمالي (مليار وأربعمائة وأربعون مليون سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي 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 وجميع الحاضرين.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال والمذكرات المعروضة علي الجمعية لكل بند ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١



أمين السر

جامعي الأصوات

القرار:
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثاني
المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره للمساهمين عن مراجعة القوائم المالية للشركة.

القرار:
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثالث
اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار:
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الرابع
الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح كالتالي:

٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري	بيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري
٩٣٤,٨٨٩,٢٥٦	صافي الربح بعد ضريبة الدخل	١,٠١٨,٦٩٧,٨٨٨
	يضاف:	
١,٥٦٦,٠٨٦,٦٢٣	الأرباح المرحلة من العام الماضي	١,٧٠٢,٩٣٥,٩٧٣
٢,٥٠٠,٩٧٥,٨٧٩	الأرباح القابلة للتوزيع	٢,٧٢١,٦٣٣,٨٦١
	يوزع كالتالي:	
٤٦,٧٤٤,٤٦٣	أحتياطي قانوني	٥٠,٩٣٤,٨٩٥
٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠	نصيب المساهمين	٧٠٥,٦٠٠,٠٠٠
٥٥,٣٦٥,٤٤٣	نصيب العاملين	٦١,٩٥٩,١٤٦
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٤,٤٥٠,٠٠٠
١,٧٠٠,٨٦٥,٩٧٣	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	١,٨٤٨,٦٨٩,٨٢٠
٢,٥٠٠,٩٧٥,٨٧٩		٢,٧٢١,٦٣٣,٨٦١

مقترح توزيع حصة أرباح للمساهمين وقدرها (٦٤٨) مليون جنيه نقدي على دفعات بمعدل (٠,٤٥) جنيه/سهم) على دفعتين: الأولى (٠,١٥) جنيه/سهم) خلال شهر من تاريخ الجمعية، والثانية (٠,٣٠) جنيه/سهم) في نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢١، بالإضافة لتوزيع (٥٧,٦) مليون جنيه في صورة أسهم مجانية للمساهمين بمعدل (٠,٠٤) سهم مجاني/سهم أصلي، أو سهم مجاني لكل ٢٥ سهم أصلي، ويتم التوزيع النقدي وتوزيع الأسهم المجانية من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفقا للمواعيد التي سيتم إعلانها في حينه.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح المقترح عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الجمعية



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
E شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر الرقم البريدى: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٠-٢) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٠-١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٠-٢)

www.mnhd.com

البند الخامس:
المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

القرار:
وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

البند السادس:
الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١.

البند السابع:
النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بالإغلبية على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ مهند طه محمود خالد (مكتب BDO خالد وشركاه)، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية بحد أقصى (٥٠٠) ألف جنيه مصري.

البند الثامن:
تحديد بذلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدل حضور ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس واجتماعات لجان المجلس عن العام المالي ٢٠٢١ على النحو التالي:
بدل حضور (٥٠٠٠) جنيه مصري للجلسة الواحدة، ومصاريف انتقال (٣٠٠٠) جنيه مصري شهريا.

البند التاسع:
الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن عام ٢٠٢١ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠٢٠.
عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة عقود المعاوضة المبرمة خلال العام المالي ٢٠٢٠ بناءا علي تفويض الجمعية العامة لمساهمي الشركة لمجلس الإدارة في ١٠ مارس ٢٠٢٠: عقد مقاولات مع شركة النصر للمرافق والتركيبات (شركة تابعة) بمبلغ (٤٦,٦) مليون جنيه والمبلغ المعتمد العام الماضي يبلغ (٣٥٠) مليون جنيه، كما تم إبرام عقد معاوضة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لجهوده في إبرام صفقة لصالح الشركة لبيع قطعة أرض بمشروع تاج سيتي بمساحة ١١٥ ألف متر مربع بنسبة (١,٥%) وكان الحد الاقصى المعتمد من الجمعية العادية نسبة (٢,٥%). وطلب رئيس الجمعية موافقة الجمعية علي اعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة في عام ٢٠٢٠ والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة للعام المالي ٢٠٢١ وفقا للمذكرة المعروضة علي الجمعية العامة.

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢١ مع شركة النصر للأعمال المدنية (شركة تابعة- عقود مقاولات) في حدود (٢٠٠) مليون جنيه، وتطبيق النظام التحفيزي المعتمد لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لبذل الجهد لترتيب أو إيجاد صفقات تعود على الشركة بعائد نقدي من خارج النشاط النمطي للشركة بناء على ما تحدده لجنة الإثابة ويعتمده مجلس الإدارة وبحد أقصى بنسبة (٢,٥٪) في حالة تمام هذه الصفقات. كما وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٠ من عقود معاوضة.

البند العاشر:

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ وتمت مناقشة الرد علي استفسار أحد المساهمين بشأن إسناد أعمال للشركة التابعة النصر للأعمال المدنية خلال عام ٢٠٢١.

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

وتم فض الإجتماع في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساء بتاريخ ذات اليوم

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

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض

مهندس/ (احمد على الهيمى)

(جامعي الأصوات)

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

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه



أقر أنا المهندس/ احمد على الهيمى بصحة ما تم في الإجتماع بأنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

مهندس/

(احمد على الهيمى)



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 البريدى: ١١٧٦٥ مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٩٥٦٩ ٢٢٦١ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)

www.mnhd.com



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م.
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٧ ابريل ٢٠٢١
عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء الموافق ٧ إبريل ٢٠٢١ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتى الأخبار والمال-أخطار أول-يوم الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ والأعلان المنشور -إخطار ثان- يوم الخميس ٢٥ مارس ٢٠٢١ بجريدتى الأخبار والجمهورية بناءا 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، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة السيد المهندس/ أحمد على الهيثمى العضو المنتدب للشركة بالتفويض من السيد المهندس/ محمد حازم بركات- رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تعديل المواد (٧،٦،٤) من النظام الأساسى للشركة.
- ٢- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمون:

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

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضور فعلياً	العضو المنتدب	السيد المهندس/ أحمد على إبراهيم الهيثمى
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	السيد المهندس/ هشام أنور عبدالله أبو العطا
حضور فعلياً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود
حضور فعلياً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ صلاح هشام عبد المجيد قطامش
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
حضور فعلياً	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ اسكندر عادل اسكندر طعمه

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه عبر منصة E-Magles

السيد الأستاذ/ مهند طه خالد- مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / تامر مهيا- الشريك المسنول عن مراجعة الشركة

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

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

رابعاً : الجهات الرقابية:
لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / أيمن محمد نصار
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 صحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ٧٣٢،٣٦٤،٢٠٧ سهم (سبعمئة أثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة أربعة وستون ألف ومائتان وسبعة أسهم) وبلغت نسبة الحضور (٥٠،٨٦%) من إجمالي (مليار وأربعمائة وأربعون مليون سهم لاغير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:
أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين. وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال والمذكرة المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية ونتائج التصويت الالكتروني علي كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول:

الموافقة علي تعديل البنود (٤ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج؛ فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢.

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيهاً مصرياً. وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنيهاً مصرياً موزعة على عدد مليار وأربعمائة وأربعون 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 مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمئة ألف جنيه مصري موزعة على عدد مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمئة ألف سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصرياً واحداً وجميعهم أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.



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: ٢٢٦١ ٩٥٦٩ (٢٠٢) - ٤٠٠٠ ٦٨٤ (٢٠١٢) فاكس: ١٩٢٩ ٢٢٦٠ (٢٠٢)
www.mnhd.com

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليار وأربعمئة وأربعون 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	٢٨٦,٣٠٩,٠٤٠	٢٨٦,٣٠٩,٠٤٠	جنيه مصرى	٪١٩,٨٨
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٢١٨,٧٤٢,٢٩٩	٢١٨,٧٤٢,٢٩٩	جنيه مصرى	٪١٥,١٩
شركة بي انفيستمنت القابضة (ش م م)	١٠٧,٣٥٥,٣٢٤	١٠٧,٣٥٥,٣٢٤	جنيه مصرى	٪٧,٤٥
بنك الاستثمار القومي	٥٣,٠٦٩,٢٤١	٥٣,٠٦٩,٢٤١	جنيه مصرى	٪٣,٦٩
بنك مصر	٤٥,٦٢٧,٦٣٦	٤٥,٦٢٧,٦٣٦	جنيه مصرى	٪٣,١٧
باقي المساهمين / أكتتاب عام (جنسيات مختلفة)	٧٢٨,٨٩٦,٤٦٠	٧٢٨,٨٩٦,٤٦٠	جنيه مصرى	٪٥٠,٦٢
الأجمالى	١,٤٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٤٤,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	٪١٠٠

وتتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من أرباح العام المالى المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مليار وأربعمئة وسبعة وتسعون مليون وستمئة ألف 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	٢٩٧,٧٦١,٤٠١	٢٩٧,٧٦١,٤٠١	جنيه مصرى	٪١٩,٨٨
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٢٢٧,٤٩١,٩٩٠	٢٢٧,٤٩١,٩٩٠	جنيه مصرى	٪١٥,١٩
شركة بي انفيستمنت القابضة (ش م م)	١١١,٦٤٩,٥٣٦	١١١,٦٤٩,٥٣٦	جنيه مصرى	٪٧,٤٥
بنك الاستثمار القومي	٥٥,١٩٢,٠١٠	٥٥,١٩٢,٠١٠	جنيه مصرى	٪٣,٦٩
بنك مصر	٤٧,٤٥٢,٧٤١	٤٧,٤٥٢,٧٤١	جنيه مصرى	٪٣,١٧
باقي المساهمين / أكتتاب عام (جنسيات مختلفة)	٧٥٨,٠٥٢,٣٢٢	٧٥٨,٠٥٢,٣٢٢	جنيه مصرى	٪٥٠,٦٢
الأجمالى	١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠	١,٤٩٧,٦٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	٪١٠٠

وتتمثل نسبة مشاركة المصريين ٦٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغة (٥٧,٦٠٠,٠٠٠) جنيه بالكامل من أرباح العام المالى المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الأمر معروض علي الجمعية العامة غير العادية للموافقة علي اعتماد تعديل المواد (٤ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو المعروض أعلاه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجلبية علي تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو المعروض أعلاه.

رئيس الجمعية





أمين السر



جامعى الأصوات



البند الثاني:

تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة 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 التجارى والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وأنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

القرار


وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة 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 التجارى والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وأنهاء 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 الإجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتاريخ ذات اليوم

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


العضو المنتدب
ورئيس الجمعية بالتفويض
مهندس/ (احمد على الهيثمى)

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


مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه


أقر أنا المهندس/ أحمد على الهيثمى رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية 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/ (احمد على الهيثمى)

