

القاهرة : ٢٠٢٣/٩/٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نحيط علم سيادتكم انه سيتم نشر الدعوة الى حضور الجمعية العامة غير العادية بجريدتي :

(١) جريدة الوفد يوم الأحد ٢٠٢٣/٩/١٠

(٢) جريدة البورصة يوم الأحد ٢٠٢٣/٩/١٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام

علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



شركة النصر للأعمال المدنية
شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
٢٦ شارع شريف - الإيموبيليا- القاهرة- سجل تجارى رقم ١٨١٥٧٢ مكتب القاهرة
رأس المال المرخص به: ٢٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٠ مليون جنيه
دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تتشرف السيدة المهندسة/ رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأعمال المدنية - ش.م.م. والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة ٢٦ شارع شريف عمارة الإيموبيليا عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles).

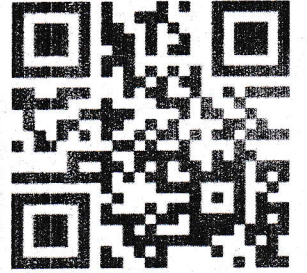
ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الانعقاد سيتم عقد اجتماع ثان في خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول وفي نفس المكان؛ ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنيه .
- 2- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه الى ١٥٠ مليون جنيه وذلك في صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.
- 3- تعديل المادة (٦ و ٧) من النظام الأساسي.
- 4- احاطة الجمعية بقيام ادارة الشركة ببيع قطعة ارض مسطرد تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠٢٣؛ واعتماد ما تم من اجراءات البيع.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنبابه، ويشترط لصحة الإنبابه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.
- 2- أية استفسارات عن جدول أعمال الجمعية تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٢٦ شارع شريف عمارة الإيموبيليا أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- 3- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت والانضمام لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي rebrand.ly/N217065. أو قراءة QR التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- 4- اجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)

شركة النصر للأعمال المدنية



شركة مساهمة مصرية
خاصة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
٢٦ شارع شريف - الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجارى رقم ١٨١٥٧٢ مكتب القاهرة
رأس المال المرخص به: ٢٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٠ مليون جنيه



دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

لشركة النصر للأعمال المدنية

إخطار اول

تتلتزف السيدة المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة

بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة النصر للأعمال المدنية - ن.م.م.

والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا
بمقر الشركة ٢٦ شارع شريف عمارة الإيموبيليا عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني
(عبر منصة E-Magles).

ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوافر
الحد الأدنى لصحة الانعقاد سيتم عقد اجتماع ثانٍ في خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع
الأول وفي نفس المكان؛ ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس
المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنيه.
٢- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه الى ١٥٠ مليون جنيه وذلك في صورة
اسهم مجانية مموله من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٢١ بواقع نصف
سهم مجاني لكل سهم أصلي.

٣- تعديل المادة (٧٦) من النظام الأساسي .

٤- إحاطة الجمعية بقيام إدارة الشركة ببيع قطعة أرض مسطرد تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير
العادية للشركة بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠٢٢؛ وإعتماد ما تم من إجراءات البيع .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإناابة، ويشترط لصحة الإناابة أن
تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

٢- أية استفسارات عن جدول أعمال الجمعية تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٢٦ شارع شريف
عمارة الإيموبيليا أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على
الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط.

٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت والانضمام لحضور الجمعية العامة
غير العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد

• الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي rebrand.ly/20221025 أو قراءة QR التالي؛

• كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم
الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية

بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

• صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.

• أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.

٤- إجراءات التصويت؛ بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال
الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه

والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيتمكن من المشاركة في الاجتماع عبر
منصة (E-Magles)

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مهندسة / مشيرة المغربي