



مدينة نصر
للإسكان والتطوير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طية صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩ مؤثق ومعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحررة بتاريخ اليوم ٣/٤/٢٠١٩ طبقا للمادة (٤٥) من قواعد القيد بالبورصة

برجاء التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

محاسب /
٢٠١٩/٤/٣
رمضان سيد عبد العزيز



تحريراً في : ٢٠١٩/٤/٣



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/٢٥

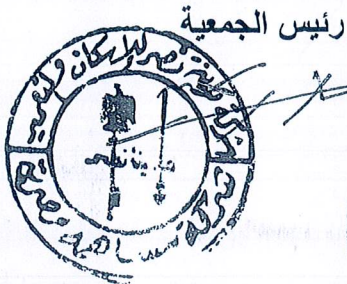
اجتمعت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/٢٥ بمركز مبيعات الشركة بموقع تاج سيتي على امتداد شارع الثورة - أمام مدخل مطار القاهرة - القاهرة، برئاسة السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٣- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- 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
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به وفقا لتوزيعات الأرباح لعام ٢٠١٨ وتعديل المادتين (٦)، (٧) من النظام الأساسي للشركة
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما زاد عن ألف جنيه
- ٨- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩
- ٩- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩
- ١٠- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة - إن وجد

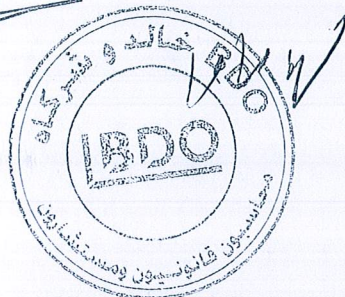
وقد حضر الاجتماع:

أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس/ محمد حازم فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس/ محمود مجدي محمد فتحي حجازي	ممثل الشركة القومية للتشييد والتعمير
السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس/ أحمد على إبراهيم الهيثمي	العضو المنتدب
السيد الاستاذ/ صلاح هشام عبد المجيد قطامش	عضو مجلس الإدارة ومفوض من السيد الدكتور/ اسكندر عادل اسكندر
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر	عضو مجلس الإدارة
السيد اللواء/ أمير سيد أحمد حسن	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية

جامعى (الاصوات)

4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O. 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) - ٦٨٤ ٤٠٠٠ (٢٠١٢) فاكس: ٢٢٦٠ ١٩٢٩ (٢٠٢)
www.mnhd.com

كما حضر الاجتماع:

مكتب BDO خالد وشركاه

السيد الأستاذ / مهند طه خالد

السيد المحاسب / أحمد مكرم

أقرت الجمعية العامة إختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / أيمن محمد نصار

مراقب الحسابات

مدير أول مراجعة

أمين سر الجمعية العامة

السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز
السيد المحاسب / محمد كمال أنور العالم
السيد المحاسب / أحمد أنور عبد الفتاح

جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع بلغ ١٩٢,٢١١,٤١٧ سهم (فقط أربعمائة وسبعة عشر مليون ومائتان وإحدى عشر ألفاً ومائة وإثنان وتسعون سهم) من إجمالي عدد أسهم رأس المال (مليار ومائتان مليون سهم لاغير) وبلغت نسبة الحضور (٣٤,٧٦) % من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الإجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:
أفتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين، وقدم التهنئة للسادة المساهمين على نتائج الأعمال التي حققتها الشركة عن العام المالي ٢٠١٨، وشكر الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة على ما قاموا به من مجهود لتحقيق هذه النتائج.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال وبعد المناقشات أتخذت الجمعية العامة القرارات التالية :

البند الاول

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الثاني

المصادقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

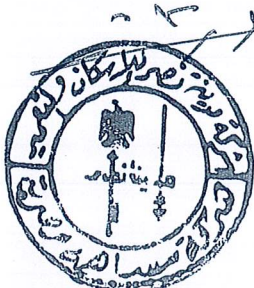
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

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

البند الثالث

إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الرابع

الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح كالاتي:

٢٠١٧/١٢/٣١ جنيه	بيان	٢٠١٨/١٢/٣١ جنيه
٩٤٣,٢٩٧,٢٠٣	صافي الربح بعد ضريبة الدخل	١,٠٦٩,٦٥٣,٦١٩
	يضاف:	
٢٩٦,٥٧٧,٩٥٣	الأرباح المرحلة من العام الماضي	٨٩٤,٦٤٥,٦٨٥
١,٢٣٩,٨٧٥,١٥٦	الأرباح القابلة للتوزيع	١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤
	يوزع كالاتي:	
٤٧,١٦٤,٨٦٠	أحتياطي قانوني	٥٣,٤٨٢,٦٨١
٢٠٢,٨٩٩,٦١١	نصيب المساهمين	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	نصيب العاملين	٥١,٢٣٠,٠٠٠
٤٧,١٦٥,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٣,٥٠٠,٠٠٠
٨٩٤,٦٤٥,٦٨٥	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	١,٥٦٦,٠٨٦,٦٢٣
١,٢٣٩,٨٧٥,١٥٦		١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤

مقترح توزيع حصة أرباح للمساهمين وقدرها (٢٤٠) مليون جنيه في صورة أسهم مجانية بمعدل

(٠,٢٠) سهم لكل سهم أصلي أو (سهم لكل ٥ أسهم).

وبعد المناقشات التي أبدأها أعضاء الجمعية العامة تم اتخاذ القرار التالي:-

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح المقترح و توزيع حصة أرباح للمساهمين وقدرها

(٢٤٠) مليون جنيه في صورة أسهم مجانية بمعدل (٠,٢٠) سهم لكل سهم أصلي (سهم لكل ٥ أسهم).



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات



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

البند الخامس:

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالاجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

البند السادس

تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به وفقا لتوزيع الأرباح لعام ٢٠١٨ وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به وفقا لتوزيع الأرباح لعام ٢٠١٨ وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة

البند السابع:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما زاد عن ألف جنيه

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما زاد عن ألف جنيه مصري وإعتماد ما تم صرفه من التبرعات خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ (٢٠٠) ألف جنيه مصري

البند الثامن:

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ مهند طه محمود خالد (مكتب BDO خالد وشركاه)، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى (٤٣٠) ألف جنيه مصري

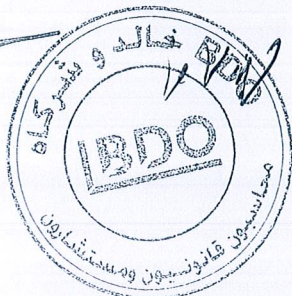


رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات



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

البند التاسع:

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩ على النحو التالي:

بدل حضور (٣٠٠٠) جنيه مصري للجلسة الواحدة ومصاريف انتقال (٢٠٠٠) جنيه مصري شهريا .

البند العاشر:

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

الحادي عشر:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة - أن وجد

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة عقود مقاولات مع شركة النصر للمرافق والتركيبات في حدود ١٠٠ مليون جنيه، عقود توريق محافظ حقوق مالية آجلة مع شركة مدينة نصر للتوريق (تحت التأسيس) في حدود ٦٠٠ مليون جنيه وذلك خلال عام ٢٠١٩

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق أحد من السادة الحضور من المساهمين.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس رئيس الجمعية العامة السادة:

- مراقبي الحسابات
 - المساهمين وممثليهم
 - أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين
- وتم فض الاجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً بتاريخ ذات اليوم

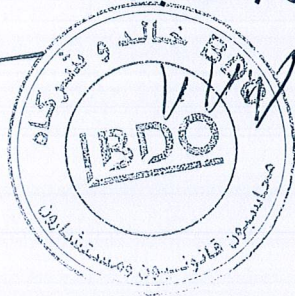


رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

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

(جامعي الأصوات)

(محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز، محاسب / محمد كمال العالم، محاسب/ أحمد أنور عبد الفتاح)



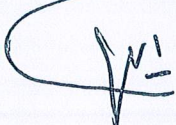




(أمين سر الجمعية العامة)

محاسب/

(أيمن محمد نصار)



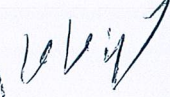
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية

مهندس/

(محمد حازم بركات)

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه





أقر أنا المهندس/ محمد حازم بركات بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية

مهندس/

(محمد حازم بركات)



كفوفيات الحضور - نشري ٤ جبرارد
تعبير احم - لوردي تمامه ههد الحقايله بالقيد المركزي



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تدليل ٥٤٣٢٤١

صورة طبق الأصل

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (.....)
وذلك تحت مسؤوليةتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥
بموجب إيصال رقم (.....)
مجموعة (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب

"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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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:

لا ينفذ القرار الرابع الك عوجب بقا التدليل موقوف



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature] ٢٠١٩/٤/٢٥