



مدينة نصر
للإسكان والتعمير
MADINET NASR
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نرجو الإحاطة بأن مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠/٢/٢٠١٩ بمقر الشركة.

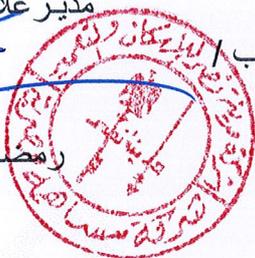
وتضمن جدول الاعمال وملخص القرارات الآتي:

- ١- التصديق علي المحضر السابق.
 - ٢- تم اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٨.
 - ٣- تم اعتماد تقرير الإفصاح عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية) في صورة أسهم مجانية، وذلك من مبلغ (مليار ومائتان مليون جنية) إلي (مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنية)، بواقع (٠,٢) سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها (واحد جنية) ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
 - ٤- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في إدراج أي تعديلات علي نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أي جهة ادارية اخري.
 - ٥- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة في الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية والسير في اجراءات الدعوة للنظر في:
 - أ- زيادة رأس المال بالأسهم المزمع توزيعها علي المساهمين
 - ب- تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة عقب نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي السير في اجراءات الدعوة.كما ناقش المجلس بعض الموضوعات العادية المتعلقة بنشاط الشركة.
- علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

رمضان سيد عبد العزيز



تحريراً في : ٢٠١٩/٢/٢٠

قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح
عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١

| ٢٠١٧/١٢/٣١ جنيه مصرى المعدلة | بيان | ٢٠١٨/١٢/٣١ جنيه مصرى |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| ٩٤٣,٢٩٧,٢٠٣ | صافى الربح بعد ضريبة الدخل | ١,٠٦٩,٦٥٣,٦١٩ |
| ٢٩٦,٥٧٧,٩٥٣ | يضاف :- الأرباح المرحلة من العام الماضى | ٨٩٤,٦٤٥,٦٨٥ |
| ١,٢٣٩,٨٧٥,١٥٦ | الأرباح القابلة للتوزيع | ١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤ |
| | <u>يوزع كالاتى:</u> | |
| ٤٧,١٦٤,٨٦٠ | احتياطي 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 التالى | ١,٥٦٦,٠٨٦,٦٢٣ |
| ١,٢٣٩,٨٧٥,١٥٦ | | ١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤ |

محمد سبيل

أ. م. م.

٢٠١٩/١٢/١٥

