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،٠٠٠جنيه) في صورة أسهم مجانية، وذلك من مبلغ (مليار ومائتان مليون جنيه) إلي (مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنيه)، بواقع (٠,٢) سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها (واحد جنيه) 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 كافه 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

محاسب/

رمضان سيد عبد العزيز

تحريراً في : ٢٠١٩/٢/٢٠

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

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

٢٠١٨/١٢/٣١ جنيه مصرى	بيان	٢٠١٧/١٢/٣١ جنيه مصرى المعدلة
١,٠٦٩,٦٥٣,٦١٩	صافى الربح بعد ضريبة الدخل	٩٤٣,٢٩٧,٢٠٣
٨٩٤,٦٤٥,٦٨٥	يضاف :- الأرباح المرحلة من العام الماضى	٢٩٦,٥٧٧,٩٥٣
١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤	الأرباح القابلة للتوزيع	١,٢٣٩,٨٧٥,١٥٦
	يـوزع كالاتـي :	
٥٣,٤٨٢,٦٨١	احتيـاطي قانوني	٤٧,١٦٤,٨٦٠
٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	نصيب المساهمين	٢٠٢,٨٩٩,٦١١
٥١,٢٣٠,٠٠٠	نـصيب العامليـن	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
٥٣,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٧,١٦٥,٠٠٠
١,٥٦٦,٠٨٦,٦٢٣	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالى	٨٩٤,٦٤٥,٦٨٥
١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤		١,٢٣٩,٨٧٥,١٥٦