

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق 18 يناير 2026
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاحد الموافق 18 يناير 2026 بمقر الشركة 4 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (160) لسنة 2020، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الأخبار والبورصة بإخطار أول يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وإخطار ثان يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 بجريدتي الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة والذي قام سيادته بإنبابة السيد المهندس / محمد عبدالله نبيل سلام بإدارة الجلسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

النظر في الموافقة على تطبيق نظام للإثابة والتحفيز بالأسهم بأسلوب الوعد بالبيع بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2025/11/10 واعتماد لائحة ونموذج عقود النظام

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمين

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

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم بركات
حضوراً فعلياً	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الاستاذة/ منى محمد محمود عثمان
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ مصطفى عبد السلام البور
عن طريق E-Magles	ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	السيد اللواء / أسامة انطوان عطالله رزق
عن طريق E-Magles	عضوا بمجلس الإدارة	السيد اللواء مهندس/ خورشيد عبدالكريم عبدالصمد
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	اللواء المهندس/ محمد مصطفى لبن
عن طريق E-Magles	عضو بمجلس الإدارة	السيد اللواء مهندس/ امير سيد أحمد

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر - عضو مجلس الإدارة



رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

ثالثا: مكتب BDO خالد وشركاه حضورا فعليا

السيد الأستاذ/ تامر مهيا الشريك المسنول بتفويض من الأستاذ/ حمدي يوسف مراقب الحسابات

رابعا: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

أفتتح السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين، وأتاب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / محمد عبدالله نبيل سلام – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إدارة الاجتماع.

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم أمين سر الجمعية العامة.
والسادة السيد المحاسب / أحمد فاروق خليل والسيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الاجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزي الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ 1,323,112,383 سهم (فقط مليار ووثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة واثنى عشر الف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون سهم) وبلغت نسبة الحضور (64.55 %) من إجمالي (اثنان مليار وتسعة وأربعون مليون وستمائة ألف سهم لا غير (بعد خصم 85,400,000 سهم الخزينة)) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقا لأحكام القانون (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس رئيس الجمعية العامة عن العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

وعرض سيادته على السادة المساهمين حول الأعمال وأشار سيادته الى المذكرة المعروضة على السادة المساهمين والقرارات المقترحة ونتائج التصويت الإلكتروني على القرارين:

أولا: اعتماد لائحة نظام الإثابة والتحفيز المعروض عن طريق الوعد ببيع أسهم للمستفيدين من النظام ونموذج عقود الوعد بالبيع وفقا لهذا النظام.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة 100% على اعتماد لائحة نظام الإثابة والتحفيز المعروض عن طريق الوعد ببيع أسهم للمستفيدين من النظام ونموذج عقود الوعد بالبيع وفقا لهذا النظام.



16750



madinetmasr.com

أمين السر

جامعي الأصوات

4 Youssef Abbas
Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

ثانياً: إعادة تخصيص رصيد الأسهم المتبقي من النظام السابق والمنتهي وعددها 5,328,334 سهم الى النظام الجديد بطريق الوعد بالبيع.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة 100% على إعادة تخصيص رصيد الأسهم المتبقي من النظام السابق والمنتهي وعددها 5,328,334 سهم الى النظام الجديد بطريق الوعد بالبيع.

التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد عيسى والسيد المحاسب/ سيد مؤمن أبو السعود محمد في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 18 يناير 2026 أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجاري ولدى الجهات الحكومية والجهات المختصة.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية: هل يوجد أي استفسارات؟

قام بعض المساهمين بتقديم استفسارات لرئيس الجمعية وقد قام سيادته بالرد على جميع الاستفسارات المقدمة.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ 18 يناير 2026.

أمين سر الجمعية

محاسب/ محمد مصطفى سالم

العضو المنتدب ورئيس الجمعية

مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام



محاسب/ أحمد فاروق خليل

محاسب/ مصطفى علاء السيد



مراقب الحسابات مكتوب BDO خالد وشركاه

أقر أنا المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

العضو المنتدب ورئيس الجمعية

مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام



صورة طبق الأصل من مجلس الإدارة الذي
المعقد ١٠/١١/٢٠٠٥ والمعقد ١٢/١١/٢٠٠٥
أسطوانة CD بالاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٨٤٧

٢٢٧٠

أقر أنا / **السيد مؤمن أبو العز** بصفتي / **مفوض** بطاقة رقم: ٢٧٥٠٨٠١٢١٠٤٩٥٨
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (العام غير عادي) لشركة: **شركة هديج هيلد للأسكان والتطوير**
المنعقد بتاريخ ١٨/١/٢٠٠٦ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (١٢٢٨٨٩٧)
بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢ / ٢ / ٢٠٠٦
توقيع مقدم الطلب
السيد مؤمن أبو العز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسمية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى 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:



مدير الإدارة

محمد كمال
٢٠٠٦

المحامي

أسامة العز
١٠/١١/٢٠٠٥
F/ISS/FB-02-09