



السيدة الاستاذه / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الاصحاح

تحية وطيبة وبعد ،،،،

نشرف بأن نرفق طية محضر اجتماع الجمعية العاديه المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٠/٣/١٠ وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار طبقاً للمادة (٤٥) من

قواعد القيد بالبورصة والذى تم استلامه من الهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢١

برجاء التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية  
و علاقات المستثمرين

محاسب /  
رمضان سيد عبد العزيز



تحريراً في : ٢٠٢٠/٦/١



**حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي**

**شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمين في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ بمقر مركز مبيعات الشركة بموقع تاج سيني على امتداد شارع الثورة- أمام مدخل مطار القاهرة- القاهرة، برئاسة السيد المهنـدـس / محمد حازم برـكـات رئيس مجلس الإدارـة ورئيس الجمعية العامة للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة الواردة بدليل الحكومة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ ، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الادارة بال碧ـرـع خـالـلـ الـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠٢٠ فيما زـادـ عـنـ الـفـ جـنيـهـ
- ٧- النظر في تعين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠
- ٩- مقاييس بعض قطع الأرضى ملك الشركة
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خـالـلـ الـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠٢٠ واعتماد ما تم ابرامـهـ خـالـلـ ٢٠١٩
- ١١- اخـلـاء طـرفـ السـادـةـ رـئـيـسـ وـأـعـضـاءـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ وـالمـصـادـقـةـ عـلـىـ مـاـتـمـ صـرـفـهـ لـهـمـ مـنـ مـكـافـاتـ وـبـدـلـاتـ.

**وقد حضر الاجتماع**

**أعضاء مجلس الإدارة**

السيد المـهـنـدـسـ / محمد حـازـمـ فـتـحـ اللهـ بـرـكـاتـ  
الـسـيدـ المـهـنـدـسـ / هـشـامـ آنـورـ عـبدـ اللهـ أـبـوـ العـطـاـ  
الـسـيدـةـ الـهـنـدـسـةـ / مـشـيرـةـ كـمـالـ عـبـدـ المـقـصـودـ  
الـسـيدـ المـهـنـدـسـ / أـحـمـدـ عـلـىـ إـبـراهـيمـ الـيـتـمـيـ  
الـسـيدـ الـاسـتـاذـ / صـلاحـ هـشـامـ عـبـدـ الـمـجـيدـ قـطـامـشـ  
الـسـيدـ المـهـنـدـسـ / أـحـمـدـ حـسـينـ عـبـدـ الـمـحـمـودـ  
الـسـيدـ المـهـنـدـسـ / عـلاءـ الدـيـنـ حـسـينـ مـحـمـودـ  
الـسـيدـ الـدـكـتـورـ / إـسـكـنـدرـ عـادـلـ إـمـانـ

رئيس مجلس الادارة  
ممثل الشركة القومية للتشيـيـدـ وـالتـعـيـرـ  
عضو مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



جامعي الاصوات

كما حضر الاجتماع:

مكتب مراقب الحسابات BDO خالد وشركاه

السيد الأستاذ / مهند طه خالد

السيد المحاسب / أحمد محمد مكرم

الشريك التنفيذي  
مدير أول مراجعة

أقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / أيمن محمد نصار

السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز

السيد المحاسب / محمد كمال أنور العالم

السيد المحاسب / أحمد أنور عبد الفتاح

أمين سر الجمعية العامة

جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجمالي بلغ ٧٠٢،٠٣٣،٨٢٥ سهم (فقط سبعمائة وأثنين مليون وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة خمسة وعشرون سهم) من إجمالي عدد أسهم رأس المال البالغة (مليار وأربعمائه وأربعون مليون سهم لا غير) وبلغت نسبة الحضور (٤٨,٧٥٪) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفّر معه النصاب القانوني لصحة الإنعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولاحتى التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادلة صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلى:

افتتح السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سعادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين، وقدم التهنئة للسادة المساهمين على نتائج الأعمال التي حققتها الشركة عن العام المالي ٢٠١٩، وشكر الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة على ما قاموا به من مجاهدة لتحقيق هذه النتائج، وعرض سعادته على السادة المساهمين جدول الأعمال وبعد المناقشات أخذت الجمعية العامة القرارات التالية:

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

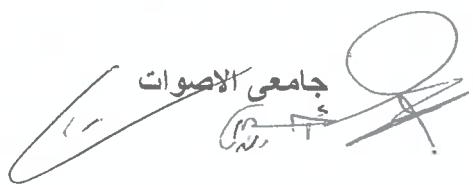


رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات



٤ Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O. box ١١٧٦٥, Cairo  
Tel.: (٢٠٢) ٢٢٦١٩٥٦٩ - (٢٠١٢) ٦٨٤٤٠٠٠ Fax: (٢٠٢) ٢٢٦٠١٩٢٣  
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - القاهرة ١٢٣٥ - مبنية نصر - رقم البريد: ١٢٣٥  
تلفون: ٩٦٢٠٦٣٦٣٢٠٣ - ٦٨٤٤٠٠٠ فاكس: ٩٦٢٠٦٣٦٣٢٠٣  
[www.mnhd.com](http://www.mnhd.com)

البند الثاني

المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الثالث

اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الرابع

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترن كالتالي:

٢٠١٨/١٢/٣١ جنيه مصرى	بيان	٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصرى
١٠٦٩,٦٥٣,٦١٩	صافي الربح بعد ضريبة الدخل	٩٣٤,٨٨٩,٢٥٦
٨٩٤,٦٤٥,٦٨٥	إضافات :	١,٥٦٦,٠٨٦,٦٢٣
١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤	الأرباح المرحللة من العام الماضي	
	الأرباح القابلة للتوزيع	٢,٥٠٠,٩٧٥,٨٧٩
٥٣,٤٨٢,٦٨١	توزيع كالتالي:	٤٦,٧٤٤,٤٦٣
٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي قانوني	٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠
٥١,٢٣,٠٠٠	نصيب المساهمين	٥٥,٣٦٥,٤٤٣
٥٣,٥٠,٠٠٠	نصيب العاملين	
١,٥٦٦,٠٨٦,٦٢٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٠,٠٠,٠٠٠
١,٩٦٤,٢٩٩,٣٠٤	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	١,٧٠٠,٨٦٥,٩٧٣
		٢,٥٠٠,٩٧٥,٨٧٩

المقترن توزيع حصة أرباح للمساهمين وقدرها (٦٤٨) مليون جنيه نقدر على دفعات بمعدل (٥٠,٤٥) جنيه لكل سهم على دفعتين، الاولى ١٥ قرش خلال شهر من تاريخ الجمعية، والثانية ٣٠ قرش نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ بواسطة شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للموايدات التي سيتم إعلانها في حينه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على مشروع توزيع الأرباح المقترن عاليه عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات



4 Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O. box ١١٧٦٦, Cairo  
Tel.: (٢٠٢) ٢٢٦١٩٦٦٩ - (٢٠١٢) ٦٨٤ ٤٠٠٠  
Fax: (٢٠٢) ٢٢٦٠١٩٢٩  
شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقة البريدية ١٧٧٥ - مصر  
فاكس: ٩٦٣ ٣٢٦٠٤٠٠ - ٩٦٣ ٤٠٣٢ (٢٠٢)  
تلفون: ٩٦٣ ٤٠٣٢ (٢٠٢) - ٩٦٣ ٣٢٦٠٤٠٠  
[www.mnhd.com](http://www.mnhd.com)

**البند الخامس:**

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

**البند السادس:**

الترخيص لمجلس الإدارة بالtribut خلال العام المالي ٢٠٢٠ فيما زاد عن ألف جنيه

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالtribut خلال العام المالي ٢٠٢٠ بحد أقصى ٢ مليون جنيه (فقط أثنتين مليون جنيه مصرى) مع توصية بعض السادة المساهمين بالtribut لتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

**البند السابع:**

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع 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 (٤٧٣) ألف جنيه مصرى.

**البند الثامن:**

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ على النحو التالي  
بدل حضور (٥٠٠٠) جنيه مصرى للجلسة الواحدة ومصاريف انتقال (٣٠٠٠) جنيه مصرى شهريا.

رئيس الجمعية



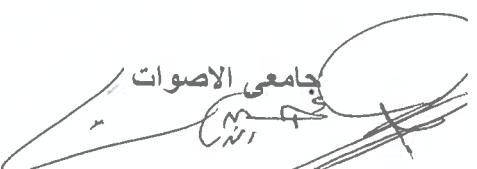
مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



جامي عي الاصوات



٤ Youssif Abbas Street, Second Zone, Nasr City, P.O.box 11765, Cairo  
Tel: (202) 2261 9563 - (2012) 684 4000 Fax: (202) 2260 1929  
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقة البريدية ١٧٦٥ - مدينة نصر - القاهرة  
تلفون: ٩٦٣ ٩٠٢٩ ٣٣٦١٩٩٣٩ (٢٠١٢) فاكس: ٩٦٣ ٩٠٢٩ ٦٨٥ ٤٠٠٠ (٢٠١٢)

[www.nnhd.com](http://www.nnhd.com)

#### البند التاسع:

أحاطت الجمعية العامة العادلة باتفاق مقايضة عدد من قطع الأراضي المترفة التي تمتلكها الشركة بمدينة نصر بمساحة حوالي ٩٣,٥ ألف متر مربع مقابل قطعة أرض بمساحة ٥٣ ألف متر مربع ملك جهاز الأراضي بوزارة الدفاع طبقاً للمذكورة المعروضة على الجمعية العامة العادلة للمساهمين.

#### القرار:

إحيطت الجمعية العامة العادلة للمساهمين بالاتفاق الذي توصلت إليه الشركة مع جهاز الأراضي بوزارة الدفاع بشأن مقايضة عدد من قطع الأرض المترفة التي تمتلكها الشركة بمدينة نصر بمساحة حوالي ٩٣,٥ ألف متر مربع (بعض من قطع الأرض لم تكن في حيازة الشركة فعليها) مقابل قطعة أرض بمساحة ٥٣ ألف متر مربع ملك جهاز الأراضي بوزارة الدفاع والتي تقع مجاورة لمشروع تاج سيتي الذي تمتلكه الشركة، وهي مخصصة للاستغلال سكني، ثقافي، تجاري، مسطحات خضراء خاصة. مثالاً "طبقاً للمذكورة المعروضة، وقد أقرت الجمعية العامة هذا الاتفاق.

#### البند العاشر:

**الترخيص لمجلس الإدارة** بإبرام عقود معاوضة عن عام ٢٠٢٠ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠١٩

#### القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٠ مع شركة النصر للمرافق والتركيبات - شركة تابعة - (عقود مقاولات ) في حدود (٣٥٠) مليون جنيه، وشركة النصر للأعمال المدنية - شركة تابعة - (عقود مقاولات ) في حدود ١٥٠ مليون جنيه، وشركة تمويل التمويل العقاري - مجموعة مرتبطة - (عقود تمويل عقاري لصالح العمالء) في حدود مبلغ (٥٠٠) مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية على تطبيق قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسته رقم (٢٢) بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٩ - بالموافقة على وضع نظام تحفيزى لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لبذل الجهد لترتيب أو إيجاد صفات تعود على الشركة بعد نقدى من خارج النشاط النمطي للشركة وبحد أقصى نسبة (٢٥٪) وتوفيق لجنة الإثابة فى وضع هذا النظام. على صفة بيع قطعة أرض بمساحة تقريبية (١١٥) ألف متر مربع بمشروع تاج سيتي.

كما وافقت الجمعية العامة العادلة على اعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠١٩ من عقود معاوضة.

#### البند الحادى عشر:

**إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الصيغة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من مكافأة وبدلات.**



رئيس الجمعية



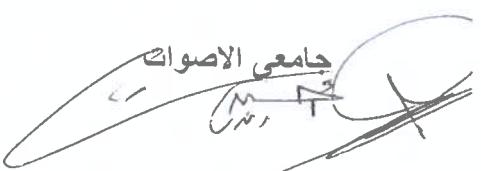
مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



جاعي الاصوات



١ Youssif Aöbas Street, Second Zone Nasr City, P.O.box ١١٧٦٥, Cairo  
Tel.: (٢٠٢) ٢٢٦٠٩٥٦٩ - (٢٠١٢) ٦٨٤٤٠٠٠ Fax (٢٠١٢) ٢٢٦١٩٥٦٩  
٤ شارع يوسف عباس - المنطقة الثانية - مدينة نصر - الرقى البريدى: ١٧٥٦ - القاهرة  
البيانون: ٩٥٦٩ - ٦٤٣٣٢٣٣ - ٦٣٣١١٩٦٩ - فاكس: (٢٠١٢) ٦٨٥٦٦٦٠٠  
[www.mnhd.com](http://www.mnhd.com)

**القرار:**  
وافقت الجمعية العامة العادلة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من مكافأة وبدلات.

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

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهنديس رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين.

وتم فض الاجتماع في تمام الساعة ٤ مساءً بتاريخ ذات اليوم

(جاميي 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  
وزير الجمعية  
مهندس/ (محمد حازم برकات)

الاستاذ/ (مهند طه خالد)

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

مهندس/



أقر أنا المهندس/ محمد حازم برکات بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وبيانات واجراءات اتفاق الجمعية العامة العادلة وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للأستثمار والمعادن والحرف

رئيس مجلس الإدارة

وزير الجمعية

مهندس/ (محمد حازم برکات)

جريدة النشرى هى جريدة اخبارية اول نسخة - احمد الحسين - مالى فندى  
العدد ٢٥٣٤ العدد ٢٠١٩ - دعوه لحضور افراز البورصة كجهة رئيسية



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / .....	برخصة رقم ..... ١٤٥٤٥
بصقني / .....	بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) شركة ..... صندوق ناصر سكان و لين	المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥١٨٩٥) بموجب إيصال رقم (٤١٦٩)	
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٢٠/٢٠	
توقيع مقدم الطلب	
<i>٤١٦٩</i>	

"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 بالأسهم 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، دون 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: على كل ترخيص اعاهة (٩٩) صد عاكلون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتم ملء ملحوظة  
الاعاهة والدلالة (١٧) بخط يد (٢) صد العاكل الوجهة لاستعدها (١٢) صد العاكل الوجهة  
الاعاهة - تستعد احتم كل ترخيص (١٧) انتساب خليل واسمه ياء الوجهة  
صد عاصف، لغير اعاهة (١٤) صد العاكل الوجهة للترخيص وخطه (١٤) صد عاصف

*احمد الحسين*



المدير العام

*مشريف*  
٢٠١٥١٢

٢٠١٥١٢  
مدير الادارة

العامي

*حاجيلينا*  
٢٠١٤/٢٠  
F-ISS/B-01-09