

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (E-Magles)**

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني (E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الأخبار والبورصة إخطار أول يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وإخطار ثان يوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٥/١١/١٠ 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 عادل بركات
حضوراً فعلياً	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ مصطفى عبد السلام الانور
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 الهندسة/ 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 العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر- عضو مجلس الإدارة



ثالثا: مكتب BDO خالد وشركاه حضورا فطيا

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

رابعا: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

افتتح السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين، وأناب 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.

السادة 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 ١,٣٢٣,١١٢,٣٨٣ سهم (فقط مليار وثلثمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة واثنى عشر الف وثلثمائة وثلاثة وثمانون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٤,٥٥ %) من إجمالي (اثنان مليار وتسعة وأربعون مليون وستمائة ألف سهم لا غير (بعد خصم ٨٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم الخزينة)) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

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

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال وأشار سيادته الى المذكرة المعروضة على السادة المساهمين والقرارات المقترحة ونتائج التصويت الالكتروني على القرارات:

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

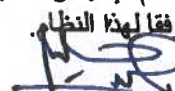
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد لائحة نظام الإثابة والتحفيز المعروض عن طريق الودع ببيع أسهم للمستفيدين من النظام ونموذج عقود الودع بالبيع وفقا لهذا النظام.


رئيس الجمعية




أمين السر


جامعي الأصوات



ثانياً: إعادة تخصيص رصيد الأسهم المتبقي من النظام السابق والمنتهي وعددها ٥,٣٢٨,٣٣٤ سهم الى النظام الجديد بطريق الوعد بالبيع.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على إعادة تخصيص رصيد الأسهم المتبقي من النظام السابق والمنتهي وعددها ٥,٣٢٨,٣٣٤ سهم الى النظام الجديد بطريق الوعد بالبيع.

التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد عيسى والسيد المحاسب/ سيد مؤمن أبو السعود محمد في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٦ 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 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 ذات اليوم.

أمين سر الجمعية



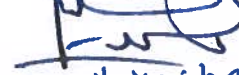
محاسب/ محمد مصطفى بسلام

العضو المنتدب ورئيس الجمعية



مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

رئيس الجمعية



محاسب/ أحمد فاروق خليل

محاسب/ مصطفى علاء السيد

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه



أقر أنا المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات 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، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

العضو المنتدب ورئيس الجمعية



مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام