

القاهرة في 2024/7/7

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 2024/4/30

الموثق .و عقد تعديل المادتين (6و7) .

وتفضلوا قبول وافر التحية

مدير عام

علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة النصر للأعمال المدنية
المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٣٠

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة عن طريق عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة) E-Magls برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وقد حضر الإجتماع:-

أولاً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمون المرفق عن طريق E-Magls .

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / مصطفى محمد محمد الوكيل
 - ٢- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولي حسن
 - ٣- السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
 - ٤- السيد المهندس / محمد عزت احمد
 - ٥- السيد المهندس / محمد مصطفى السيد سعيد
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ / حسين عبد الرؤوف - المستشار القانوني .

ثالثاً مكتب B D 0 :-

حضر السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسئول عن مراجعة الشركة .

رابعاً الجهات الرقابية :-

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .

وأقرت الجمعية العامة خيار كلاً من السادة :-

- السيد الأستاذ / محمد فهدي سليمان - أمين سر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / إيهاب محمد عبد العليم - جامع أصوات الجمعية العامة .
- وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة



وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magls بلغ ١٠٧٦٨٣٩٤٩ سهم بنسبة ٧١,٧٩ % من رأس المال الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

الرئيس: أعلن صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ونبدأ بعرض جدول الأعمال :-

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصري إلى ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه

موزعه على ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري

بناء على نتيجة التصويت على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصري إلى ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه بزيادة قدرها ١١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه مصري موزعه على ١١.٣٨٤.٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وذلك فى صورة أسهم مجانية مموله من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع سهم مجانى لكل ٣ سهم تقريباً .

(موافقة بالإجماع)

ثانياً: تعديل المادة (٧,٦) من النظام الأساسي.

بناء على المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بتعديل المادة (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به خمسمائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر مائة وخمسون مليون جنيه موزعه على مائة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري

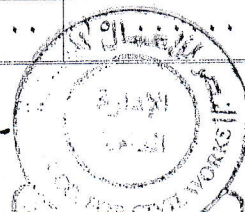
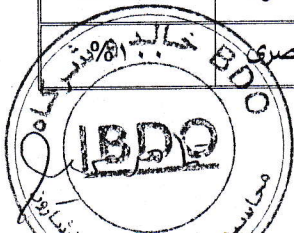
المادة (٦) بعد التعديل :-

- حدد رأس مال الشركة المرخص به خمسمائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه موزعه على ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري .

المادة (٧) قبل التعديل :-

- يتكون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على مائة وخمسون مليون سهم ، القيمة الأسميه لكل سهم واحد جنيه مصري لتصبح كالتالى :-

نسبة المشاركة	العملة التي يتم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم		الاسم و الجنسية
			نقدية	عينية	
٥٢,٤٦%	جنيه مصرى	٧٨٦٨٥٢٦٧	٧٨٦٨٥٢٦٧		شركة مدينة مصر للإسكان و التعمير - مصرية
١٩,٣٣%	جنيه مصرى	٢٨٩٩٨٦٨٢	٢٨٩٩٨٦٨٢		الشركة القابضة للتشييد والتعمير - مصرية
٢٨,٢١%	جنيه مصرى	٤٢٣١٦.٥١	٤٢٣١٦.٥١		شركات وأفراد مصريين
	جنيه مصرى	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠			الإجمالى



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

المادة (٧) بعد التعديل :

- يتكون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه مصري موزعاً على ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ سهم ، القيمة الأسمية لكل سهم واحد جنيه مصري لتصبح كالتالى :-

نسبة المشاركة	العملة التى يتم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم		الاسم و الجنسية
			نقدية	عينية	
٥٢,٤٦%	جنيه مصرى	٨٤٦٦٢٢٥١	٨٤٦٦٢٢٥١		شركة مدينة مصر للإسكان و التعمير - مصرية
١٩,٣٣%	جنيه مصرى	٣١١٩٥٦٠٢	٣١١٩٥٦٠٢		الشركة القابضة للتشييد والتعمير - مصرية
٢٣,١٢%	جنيه مصرى	٣٧٣١٢٠٧٢	٣٧٣١٢٠٧٢		شركات وأفراد مصريين
٥,٠٩%	جنيه مصرى	٨٢١٤٤٦٥	٨٢١٤٤٦٥		شركات وأفراد عرب
١٠٠%	جنيه مصرى	١٦١٣٨٤٣٩٠	١٦١٣٨٤٣٩٠		الإجمالى

- وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٤,٩١ %) ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى ورأس مال الشركة المصدر البالغ ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه مصرى (فقط مائه واحد وستون مليون ثلاثمائة أربعة وثمانون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيه مصرى لاغير) مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى.

الرئيس :

بناء على نتيجة التصويت على تعديل المادتين (٦ ، ٧) طبقاً لما سبق عرضه ؟

(موافقة بالإجماع)

الرئيس :

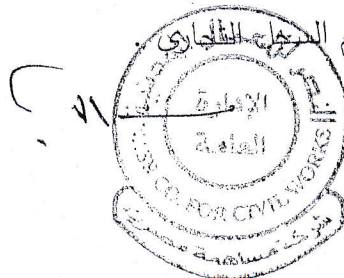
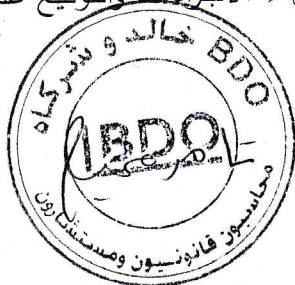
قرارات الجمعية العامة غير العادية :-

(١) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه بزيادة قدرها ١١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه مصرى موزعه على ١١,٣٨٤,٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى وذلك فى صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع سهم مجانى لكل ١٣ سهم تقريباً

(٢) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الأساسى .

(٣) وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى انهاء الاجراءات والتوقيع على

عقد التعديل امام الشهر العقارى وانهاء الاجراءات امام السجل التجارى



Handwritten signatures and initials.

الرئيس :

نشكر السيد مراقب الحسابات وجميع المساهمين وممثليهم والسادة اعضاء مجلس الادرة والعاملين بالشركة المسؤولين عن تنظيم الاجتماع .
- وأعلن أنفضاض الجمعيه العامة غير العادية للشركة وترفع الجلسة .

(رفعت الجلسة هوالى الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساءً)

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية



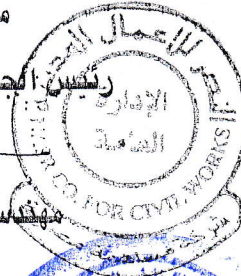
مخبر

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / ايهاب يحيى

رئيس الجمعية العامة غير العادية

٢٠١٤ / ٤ / ٢٠
مهندسة / مشيرة المغربى

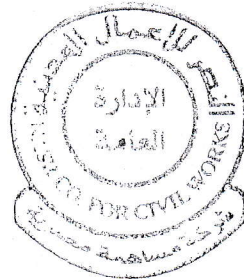


الأستاذ / محمد فهمى

أقر انا / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات العقد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافق بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

٢٠١٤ / ٤ / ٢٠
مهندسة / مشيرة المغربى





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

محمد حجازي

أقرأ أنا / محمد فهمي سليمان
بصفتي / مدير
اجتماع (الهيئة العامة للإدارة) لشركة : النصر للأعمال المهنية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٥

توقيع مقدم الطلب

"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 بالأسهام 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 محتوى 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 :
بدون استلام وثائق التأسيس



مدير الإدارة

المحامي



عقد تعديل

نقابة المحامين العامة ٢٥٠٥ جنيه
فقط وقرره الجمعية وكثر وزير العدل
قيمة سهم القيد بالقسيمة
٩٧٤٩٨٠٥٢ بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٤
محمد وهى سليمان التوقيع زينة الهوارى تمبير

تأسست الشركة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٢٥٩) لسنة ١٩٦٥ طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ .

تم قيد الشركة بالجدول الرسمى ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والأسكندرية بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٧ والشركة عضو بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومسجلة به تحت رقم (١٦٣) لسنة ١٩٩٧ ومصنفة درجة أولى فى أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى الحرارية وأعمال المباني (متكامل) والأساسات والإنشاءات المدنية وأعمال الطرق والكبارى .

وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ أنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت الموافقة على الآتى :

- تعديل المادة رقم (٦) والمادة رقم (٧) من النظام الاساسى للشركة وذلك على النحو التالى :-

المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به خمسمائه مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر مائة وخمسون مليون جنيه موزعه على مائة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى

المادة (٦) بعد التعديل :-

- حدد رأس مال الشركة المرخص به خمسمائه مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر ١٦١٣٨٤٣٩٠ جنيه موزعه على ١٦١٣٨٤٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى .

المادة (٧) قبل التعديل :-

- يتكون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى موزعاً على مائة وخمسون مليون سهم ، القيمة الاسمية لكل سهم واحد جنيه مصرى لتصبح كالتالى :-

٢٠/٤/٢٠٢٤

E-Mail : info@elnasr civil works.com

نسبة المشاركة	العملة التي يتم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم		الاسم و الجنسية
			نقدية	عينية	
٥٢,٤٦%	جنيه مصري	٧٨٦٨٥٢٦٧	٧٨٦٨٥٢٦٧		شركة مدينة مصر للإسكان و التعمير - مصرية
١٩,٣٣%	جنيه مصري	٢٨٩٩٨٦٨٢	٢٨٩٩٨٦٨٢		الشركة القابضة للتشييد و التعمير - مصرية
٢٨,٢١%	جنيه مصري	٤٢٣١٦٠٥١	٤٢٣١٦٠٥١		شركات و أفراد مصريين
١٠٠%	جنيه مصري	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

وتبلغ نسبة هذا رأس المال (٩٩,٨٧%) ورأس المال المصدر قبل الزيادة مصدره بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري ورأس مال الشركة المصدر البالغ المادة (٧) بعد التعديل : (مائة وستون مليون جنيه مصري) مصدره بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وتم زيادة رأ المال ببلغ ثمانون مليون جنيه مصري من الأرباح المرحلة في ضوء تقرير الفحص المالي رقم ٤٦٤ بتاريخ ٥/١١/٢٠١٢ الصادر من قطاع الأدارة الاقتصادية

- يتكون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٦١٣٨٤٣٩٠,٠٠ جنيه مصري موزعاً على ١٦١٣٨٤٣٩٠ سهم ، القيمة

الاسمية لكل سهم واحد جنيه مصري لتصبح كالتالي :-

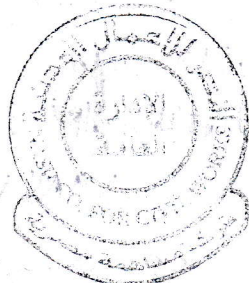
نسبة المشاركة	العملة التي يتم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم		الاسم و الجنسية
			نقدية	عينية	
٥٢,٤٦%	جنيه مصري	٨٤٦٦٢٢٥١	٨٤٦٦٢٢٥١		شركة مدينة مصر للإسكان و التعمير - مصرية
١٩,٣٣%	جنيه مصري	٣١١٩٥٦٠٢	٣١١٩٥٦٠٢		الشركة القابضة للتشييد و التعمير - مصرية
٢٣,١٢%	جنيه مصري	٣٧٣١٢٠٧٢	٣٧٣١٢٠٧٢		شركات و أفراد مصريين
٥,٠٩%	جنيه مصري	٨٢١٤٤٦٥	٨٢١٤٤٦٥		شركات و أفراد عرب
١٠٠%	جنيه مصري	١٦١٣٨٤٣٩٠	١٦١٣٨٤٣٩٠		الإجمالي

- وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٤,٩١ %) ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري ورأس مال المصدر البالغ ١٦١٣٨٤٣٩٠,٠٠ جنيه مصري (فقط مائة واحد وستون مليون

ثلاثمائة أربعة وثمانون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيه مصري لا غير) مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربي
٢٠١٤/٤/٢٠



الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب

مهندس / مصطفى الوكيل

١٢١٢٩

مسألة أمر استعانة



قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : (٧٢٦)
من عقد / النظام الأساسي لشركة / النصر للأعمال السياحية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ٨/١٩٩٧ / القانون ٧٢/٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢٤ / ٦ / ٥

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقدمها إلى : السيد العفاني
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٧٢٦) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٥
مدير الإدارة



المحامي
F-ISS/C-01-16

بموجب العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب توثيق وحدة الخدمات المميزة بجهة الإستثمار

محضر تصديق رقم ٢٢٢٢ مرفق م لسنة ٢٠٢٤

انه في يوم الخميس الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٤ قد تم التوقيع من / محمد هادي سليمان
الثابت الشخصية بموجب رقم ١٠٩٥١ / ٤١٩٠٤١٩٠ صادر بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٠
بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة النصر للأعمال السياحية.

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١

صادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٤ / ١٩٧٤ / ٢٤
والتفويض بموجب محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
من هيئة الإستثمار في ٤ / ٧ / ٢٠٢٤

