



السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نرجوا الاحاطة بأن مجلس ادارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد انعقد
اليوم **الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٢/٩** بمقر الشركة .

وتضمن جدول الاعمال ملخص قرارات الاتي:-

١. التصديق علي المحضر السابق

٢. تم اختيار السيد المهندس / **محمد حازم عادل فتح الله بركات** ليتولي سيادته أعمال رئيس مجلس الادارة
غير تنفيذي بدلا من المغفور له السيد المهندس / أحمد محمد محمد السيد كما وافق مجلس الادارة علي ضم
السيد المهندس / أحمد علي ابراهيم الهيتي لعضوية مجلس الادارة من ذوي خبره وذلك لحين العرض
علي أول جمعية عامة وتعين سيادته بوظيفة العضو المنتدب للشركة ومنحه كافة الصلاحيات والسلطات
المؤشر بها بالسجل التجاري والممنوحة للسيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق
وبذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي .

الوظيفة	اسماء اعضاء مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة بلتون انفستمنت جروب ليمتد	١- السيد المهندس / محمد حازم عادل فتح الله بركات
عضو منتدب من ذوي الخبره	٢- السيد المهندس / أحمد علي ابراهيم الهيتي
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القومية للتشييد والتعمير	٣- السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين	٤- السيد المهندس / أحمد حسين عبد المجيد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة بلتون انفستمنت جروب ليمتد	٥- السيد الاستاذ / شريف أحمد محمد السيد الاخضر
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	٦- السيد المهندس / علاء الدين حسونه سبع
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة موريا هولدنغ جروب	٧- السيد الدكتور / اسكندر عادل طعمه
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين	٨- السيد المهندس / مشيره عبد المقصود المغربي
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبره	٩- السيد الاستاذ / امير سيد أحمد

٣. وافق مجلس الادارة علي شراء اسهم خزينة بعدد (٤ مليون سهم) بنسبة (١,٠٧%) من اجمالي عدد
الاسهم و بسعر قدره (٨,٨ اجنية للسهم) الواحد .



بعده
٢٠١٦ / ٢ / ٩

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة العادية .

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين

معاينة



محاسب /

٢٠١٦/٢/٩

رمضان سيد عبد العزيز زرد

تحريراً في : ٢٠١٦/٢/٩