

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة – بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بالاحاطة بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/4/17

معتمد من السيد المهندس / رئيس الجمعية تطبيقا للمادة (31) من قواعد القيد بالبورصة

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية

وعلاقات المستثمرين

محاسب /
رمضان سيد عبد العزيز زره

تحريراً في 2024/4/ 23

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٤
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٤ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الأخبار والبورصة بإخطار أول يوم الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ وإخطار ثان يوم الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ 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 رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام العضو المنتدب للشركة، بموجب التفويض الصادر من السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٤، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٣.
- ١٠- إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ١١- اقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والنظر في تشكيل وتعيين مجلس الإدارة.
- ١٢- اعتماد القواعد المقترحة لتنظيم إنهاء الخدمة في حالة العقود غير محددة المدة.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمين

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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



madinetmasr.com

4 Youssef Abbas
Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles حضوراً فعلياً	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
عن طريق E-Magles	العضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	السيد المهندس/ هاني عثمان سليمان
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	السيدة الأستاذة / نشوى عبد اللطيف محمود

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً

السيد الأستاذ / تامر مهيا

الشريك المسؤول

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

وأقرت الجمعية العامة لاختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم أمين سر الجمعية العامة.
والسادة السيد المحاسب / رمضان سيد عبد العزيز والسيد المحاسب/ عمرو محمد شايحة 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 ١,٣٩٣,٧٠٦,٥٩٩ سهم (فقط مليار وثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وستة الف وخمسمائة وتسعة وتسعون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٥,٢٨%) من إجمالي (اثنان مليار ومائة خمسة وثلاثون مليون سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:
أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين.
وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال ونتائج التصويت الالكتروني على كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار:

واقفت الجمعية العامة باجماع الأصوات الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



madinetmasr.com

4 Youssef Abbas
Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

البند الثاني

المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرة على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الثالث

اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الرابع

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح كالاتي:

٢٠٢٢/١٢/٣١	بيان	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري		جنيه مصري
٧٤٧,٤٣٦,٣٧٢	صافي الربح بعد ضريبة الدخل	٢,١٢٢,٣٢٢,٥٣٨
	يضاف:	
١,٦٦٤,٤٦٠,٠٠٠	الأرباح المرحلة من العام الماضي	١,٩٣٤,٠٦٢,٢٨٨
٢,٤١١,٨٩٦,٣٧٢	الأرباح القابلة للتوزيع	٤,٠٥٦,٣٨٤,٨٢٦
	يوزع كالاتي:	
٣٧,٣٧١,٨١٩	احتياطي قانوني	١٠٦,١١٦,١٢٧
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	حصة المساهمين	٤٢٧,٠٠٠,٠٠٠
٦٤,٩٥٥,٨١٠	حصة العاملين	١٨١,٥٧٠,٠٦٩
٦٠,٥٠٦,٤٥٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٩٥,٤٧٢,٨٢٠
١,٩٣٤,٠٦٢,٢٨٨	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٣,٢٤٦,٢٢٥,٨١٠
٢,٤١١,٨٩٦,٣٧٢		٤,٠٥٦,٣٨٤,٨٢٦

حصة المساهمين في الأرباح يتم توزيعها في صورة توزيعات نقدية بمعدل ٠,٢٠ جنيه/سهم تصرف على دفعتين بالتساوي في مايو و اكتوبر ٢٠٢٤ وفقا للمواعيد التي يتم الإعلان عنها بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٩,٩٩٦٪ على مشروع توزيع الأرباح المقترح عاليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

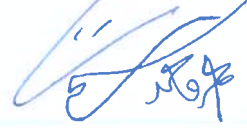


مراقب الحسابات

أمين السر



جامعي الأصوات





16750

madinetmasr.com

4 Youssef Abbas
Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

البند الخامس:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ عن مدي 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 بإجماع الأصوات الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ عن مدي 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 بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ في الحالات التي تزيد قيمة التبرع فيها عن ألف جنيه، وبحد أقصى ٨ (ثمانية) ملايين جنيه مصري.

البند السابع:

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ حمدي يوسف محمد (مكتب BDO خالد وشركاه)، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى (١,١) مليون جنيه مصري.

البند الثامن:

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٩٩,٥٦٪ وامتنع عن التصويت نسبة ٠,٤٤٪ (على تحديد بدل الحضور والانتقال لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٤ (تم دمج بدل الحضور والانتقال في بدل واحد) بمبلغ ٢٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة من اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان وهو نفس المبلغ المقرر لعام ٢٠٢٣، وقد تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند

البند التاسع:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن عام ٢٠٢٤ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠٢٣.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على اعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام:

١. عقود مقاولات مع الشركة التابعة (النصر للأعمال المدنية).
 ٢. عقود وساطة مع الشركة التابعة دورز لإدارة الأصول العقارية.
 ٣. عقود خدمات تشغيل وصيانة مع الشركة التابعة مدينة مصر للتشغيل والصيانة (تحت الانشاء)
 ٤. عقود شراء عضويات بالنادي الرياضي مع الشركة التابعة مدينة مصر لإدارة الأندية الرياضية
- وتفويض مجلس إدارة الشركة في إدخال أي تعديلات أو قيم قد تطرأ على هذه العقود وإبرام أي ملاحق لتلك العقود



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

madinetmasr.com

4 Youssef Abbas
Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

البند العاشر:
إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخه.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخه وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند.

البند الحادي عشر:
إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والنظر في تشكيل وتعيين مجلس الإدارة.

أولاً: الموافقة على إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخاصة بالشخص الطبيعي ممثل الشخص الاعتباري (الشركة القومية للتشييد والتعمير) في عضوية مجلس الإدارة.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٩,٩٩٦٪ على إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخاصة بالشخص الطبيعي ممثل الشخص الاعتباري (الشركة القومية للتشييد والتعمير) في عضوية مجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة على أن يكون تشكيل مجلس إدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٤-٢٠٢٧) مجلس إدارة مؤلف من ١٠ أعضاء بالانتخاب يتم التصويت عليهم من خلال الجمعية العامة العادية المنظورة.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٩,٩٩٦٪ على أن يتم انتخاب عشرة أعضاء بمجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة (٢٠٢٤-٢٠٢٧). كما تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين وضم عضوين بالمجلس على أن يتم العرض على أول جمعية عامة تالية للنظر في إقرار تعيينهما. مع تفويض المجلس في إدخال أي تعديلات قد يراها للتوافق مع المتطلبات القانونية اللازمة والصادرة من الجهات الإدارية.

ثالثاً: اعتماد نتيجة التصويت التراكمي لاختيار مرشح أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة

القرار:
تم إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وذلك باتباع آلية التصويت التراكمي وأسفرت عملية الفرز عن انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

رئيس الجمعية مراقب الحسابات أمين السر جامعي الأصوات

16750 madinetmasr.com 4 Youssef Abbas Street, Nasr City, Cairo, Egypt

١. د. م / هاني عثمان سليمان - عضو مجلس إدارة ممثل للشركة القابضة للتشييد والتعمير
٢. مهندس / محمد حازم عادل فتح الله بركات - عضو مجلس إدارة الشركة
٣. الأستاذة/ منال أبو الفضل أبو العلاء - عضو مجلس إدارة ممثل لبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
٤. مهندس/ علاء الدين حسونة سبع - عضو مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة
٥. مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام - عضو مجلس إدارة الشركة
٦. الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر - عضو مجلس إدارة الشركة
٧. أستاذ/ مصطفى عبد السلام الأنور - عضو مجلس إدارة الشركة ممثل لشركة BIG
٨. أستاذة/ منى محمد محمود عثمان - عضو مجلس إدارة الشركة ممثل لشركة BIG
٩. مهندسة / مشيرة كمال المغربي - عضو مجلس إدارة الشركة
١٠. مهندس/ احمد حسين عبد المجيد عمر - عضو مجلس إدارة الشركة

البند الثاني عشر:
اعتماد القواعد المقترحة لتنظيم إنهاء الخدمة في حالة العقود غير محددة المدة.

القرار:
وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٩,٩٩٦% موافق على اعتماد القواعد المقترحة لتنظيم إنهاء الخدمة في حالة العقود غير محددة المدة على أن يتم منح العاملين تعويضا ماديا عن انتهاء علاقة العمل يعتمده الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بناء على اقتراح القطاع المختص بالموارد البشرية على أن تكون قيمة التعويض بحد أقصى أربعة أشهر من إجمالي اخر راتب شهري تقاضاه العامل عن كل سنة خدمة بالشركة.

التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب رمضان سيد عبد العزيز في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجاري والجهات الحكومية وغير 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 عصرا بتاريخ ذات اليوم.

أمين سر الجمعية
محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات
محاسب/ رمضان سيد عبد العزيز
محاسب/ عمرو محمد شحبه

العضو المنتدب ورئيس الجمعية بالتفويض
مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

أقر أنا المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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 بالتفويض

مهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام



madinetmasr.com

4 Youssef Abbas
Street,
Nasr City, Cairo, Egypt