



القاهرة في : ٢٠٢٦/١/٢٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٠

(غير موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام

علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية

المنعقدة في ٢٠٢٦/١/٢٠

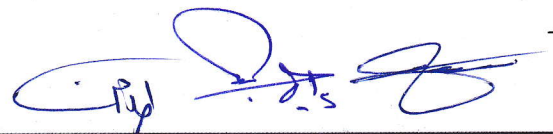
إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في حوالي الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٠ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة) E-Magles برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وقد حضر الاجتماع :-

أولاً : السادة المساهمين :-

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

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / مصطفى محمد محمد الوكيل
ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير
(حضور فعلياً)
- ٢- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولي حسن
ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير
(حضور E-Magles)
- ٣- السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير
(حضور E-Magles)
- ٤- السيد المهندس / محمد لاشين أحمد
ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير
(حضور E-Magles)
- ٥- السيد الاستاذ/ صلاح هشام عبدالمجيد قطامش
ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير
(حضور E-Magles)
- ٦- السيد المهندس / محمد موسى السيد شعيب
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
(حضور فعلياً)
- ٧- السيدة الأستاذة / بسنت محمد محمد مدين
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
(حضور فعلياً)



E-Mail : info@elnasr civil works.com

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

ثالثاً مكتب B D 0 :-

حضر السيد الأستاذ / تامر مهيا المسئول عن مراجعة الشركة .

رابعاً الجهات الرقابية :-

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

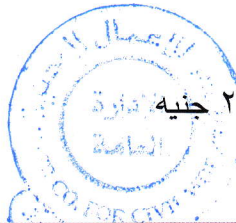
وأقرت الجمعية العامة إختيار كلا من السادة :-

- السيد الأستاذ / محمد فهمي سليمان - أمين سر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت حسن محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / إيهاب محمد عبد الحليم - جامع أصوات الجمعية العامة .
- وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية وقرر بصحتها.
- وأعلن السيد المحاسب / مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magles ، بلغ ١٦١٩١١٢٤٨ سهم بنسبة ٧٧,١٠٪ 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 المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيه) إلى ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وستون مليون جنيه) بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه) موزعة على عدد اسهم قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق إكتتاب نقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .

وبناء على نتيجة التصويت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه



١ -
2

٢٦ ش شريف - الإيموبيليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧
تليفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

E-Mail : info@elnasr civil works.com

(مائتان وعشرة مليون جنيه) الى ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثة مائة وستون مليون جنيه) بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه) موزعة على عدد اسهم قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق إكتتاب نقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي .

(تم التصويت بالموافقة عدد أسهم ١٢١٣١٢٨٨٩ بنسبة ٧٤.٩٢ % ، وعدم موافقة عدد أسهم ٤.٥٩٨١٥٤ بنسبة ٢٥.٠٧ %)
وأمتنع عن التصويت عدد أسهم ٢٠.٥ سهم)

(موافقة بنسبة ٧٤.٩٢ % من إجمالي عدد الاسهم الحاضرة)

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى بعد إتمام الإكتتاب أمام الجهات الإدارية .

وبناء على نتيجة التصويت على تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى بعد إتمام الإكتتاب أمام الجهات الإدارية .

(تم التصويت بالموافقة عدد أسهم ١٢١٣١٢٨٣٣ بنسبة ٧٤.٩٢ % ، وعدم موافقة عدد أسهم ٤.٥٩٨١٥٤ بنسبة ٢٥.٠٧ %)
وأمتنع عن التصويت عدد أسهم ٢٦١ سهم)

(موافقة بنسبة ٧٤.٩٢ % من إجمالي عدد الاسهم الحاضرة)

وذلك بعد المناقشة بين السادة الحضور ممثلين المساهمين والذي كان على النحو الآتى :-

رأى شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير :- يستند الى الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع كما هو معروض على الجمعية العامة غير العادية لتوافر الموافقة بأغلبية ثلثى الحضور طبقا لنص المادة ٧٠ فقرة ج من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على (تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع فإذا تعلق القرار بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيض رأس المال أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير غرضها أو إدماجها أو تقسيمها فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع) .



ومن ثم فنص المادة ٧٠ من القانون صريح في أنه تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع بما في ذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
أما إذا تعلق الأمر بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير غرضها أو إدماجها أو تقسيمها ففي هذه الحالات فقط يشترط لصحة القرار صدوره بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع .

_ ولما كانت الحالة المعروضة تتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وليس بزيادة رأس المال المرخص به ومن ثم تكفي موافقة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .

رأى الشركة القابضة للتشييد والتعمير:- صوتت بعدم الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة وفقا لنسبة التصويت على القرار والبالغة نحو ٧٤.٩٢٪ فإن القرار يعتبر رفض الزيادة في ضوء المادة ٤٨ من النظام الأساسي الفقرة ج والذي ينص انه إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد إلى آخر الفقرة ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل .

ورأى السيد مراقب حسابات الشركة مكتب BDO أن يتم الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بناء على نص المادة ٧٠ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل

الرئيس :

قرارات الجمعية العامة غير العادية :-

(١) وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٧٤,٩٢٪ من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيها) الى ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثة مائة وستون مليون جنيها) بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسون مليون جنيها) موزعة على عدد اسهم قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق إكتتاب نقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

(٢) وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٧٤,٩٢٪ من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي بعد إتمام الإكتتاب أمام الجهات الإدارية .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى انتهاء الاجراءات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى بعد إتمام الإكتتاب وإنهاء كافة الإجراءات أمام السجل التجارى والجهات الإدارية.

الرئيس :

نشكر السيد مراقب الحسابات وجميع المساهمين وممثليهم والسادة اعضاء مجلس الادرة والعاملين بالشركة المسئولين عن تنظيم الاجتماع .

- وأعلن أنفضاض الجمعيه العامة غير العادية للشركة وترفع الجلسة .

(رفعت الجلسة حوالى الساعة الرابعة مساءً)



جامعى الأصوات

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / إيهاب محمد عبد الحليم

أمين سر الجمعية

الأستاذ / محمد فهمى



رئيس الجمعية العامة غير العادية

مهندسة / مشيرة المغربى

اقر 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 انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

مهندسة / مشيرة المغربى

