



مدينة نصر  
للإسكان والتطوير  
MADINET NASR  
FOR HOUSING & DEVELOPMENT

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نرجوا الاحاطة بأن مجلس ادارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد انعقد  
اليوم **الخميس** الموافق ٢٠١٩/٤/١٨ .

### وتضمن جدول الاعمال ملخص قرارات الاتي:-

١ - التصديق علي المحضر السابق

٢- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة في دعوه الجمعية العامة العادية للنظر في تفويض مجلس الادارة بأبرام عقود المعاوضة مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين ومع شركة النصر للمرافق والتركيبات (شركة تابعة).

٣- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة في دعوه الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل بعض المواد بالنظام الاساسي لاضافة التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الادارة.

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة العادية .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير الأوراق المالية  
وعلاقات المستثمرين

٢٠١٩/٤/١٨

رمضان سيد عبد العزيز زرد

محاسب /



تحريراً في : ٢٠١٩/٤/١٨