

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م. م
المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٦
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Magles)

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٦ 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 إخطار أول يوم الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦، وإخطار ثان يوم الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ 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، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

اعتماد التنازل عن أسهم الخزينة كأسهم مجانية للمساهمين وفقا للمادة ٥١ مكرر (١) من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمين

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

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles حضوراً فعلياً	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
عن طريق E-Magles	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
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 الأنور
عن طريق E-Magles	عضواً بمجلس الإدارة	السيد اللواء مهندس/ خورشيد عبدالكريم عبدالصمد
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	اللواء المهندس/ محمد مصطفى لبن
عن طريق E-Magles	عضو بمجلس الإدارة	السيد اللواء مهندس/ امير سيد أحمد

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر- عضو مجلس الإدارة
السيد اللواء / أسامة انطوان عطالله رزق ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي



رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

علاء حجازي

ثالثا: مكتب BDO خالد وشركاه – حضورا الكترونيا عن طريق E-Magles

السيد الأستاذ/ تامر مهيا الشريك المسئول بتفويض من الأستاذ/ حمدي يوسف مراقب الحسابات

رابعا: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

أفتتح السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين، وأنبأ السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة السيد المهندس / محمد عبدالله نبيل سلام – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إدارة الاجتماع.

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم أمين سر الجمعية العامة.
والسادة السيد المحاسب / أحمد فاروق خليل والسيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد 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 ١٤٣,٩٥٣,٩٥٣,٢٧٩ سهم (فقط مليار ومائتان وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون الف ومائة وثلاثة وأربعون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٢,٤٥ %) من إجمالي (اثنان مليار وتسعة وأربعون مليون وستمائة ألف سهم لا غير) (بعد خصم ٨٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم خزينة ((من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة انعقاد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال وأشار سيادته الى المذكرة المعروضة على السادة المساهمين والقرارات المقترحة ونتائج التصويت الالكتروني على القرارات:

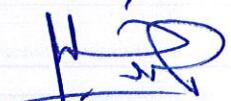
أولاً: الموافقة على التصرف في أسهم الخزينة الحالية وعددها ٨٥,٤ مليون سهم عادي بالتنازل عنها كأسهم مجانية لمساهمي الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإعفاء من سداد المقابل النقدي لهذه الأسهم عند نقل ملكيتها من الشركة إلى السادة المساهمين بالبورصة المصرية، وتكون نسبة التوزيع ٠,٠٤١٦٦٦٦٦٦٦٧ سهم خزينة/سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصرف في أسهم الخزينة الحالية وعددها ٨٥,٤ مليون سهم عادي بالتنازل عنها كأسهم مجانية لمساهمي الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإعفاء من سداد المقابل النقدي لهذه الأسهم عند نقل ملكيتها من الشركة إلى السادة المساهمين بالبورصة المصرية، وتكون نسبة التوزيع ٠,٠٤١٦٦٦٦٦٦٦٧ سهم خزينة/سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.




أمين السر


جامعي الأصوات
مصطفى علاء السيد

ثانياً: إنشاء وتكويد حساب باسم "أسهم مستحقة لحاملي الأسهم غير المودعة مركزياً" وذلك بالتعاون مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات المعنية لنقل الأسهم المجانية المستحقة على الأسهم غير المودعة مركزياً لدي شركة مصر المقاصة ويفوض الممثل القانوني لشركة مدينة مصر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتعامل مع كافة الجهات المعنية بإنشاء والتعامل على هذا الحساب.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إنشاء وتكويد حساب باسم "أسهم مستحقة لحاملي الأسهم غير المودعة مركزياً" وذلك بالتعاون مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات المعنية لنقل الأسهم المجانية المستحقة على الأسهم غير المودعة مركزياً لدي شركة مصر المقاصة ويفوض الممثل القانوني لشركة مدينة مصر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتعامل مع كافة الجهات المعنية بإنشاء والتعامل على هذا الحساب.

ثالثاً: تفويض السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التعامل مع كافة الجهات المعنية والحكومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام هذه العملية ومن ضمن هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر: البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الاستثمار، كافة أمناء الحفظ، شركات الوساطة في الأوراق المالية.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التعامل مع كافة الجهات المعنية والحكومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام هذه العملية ومن ضمن هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر: البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الاستثمار، كافة أمناء الحفظ، شركات الوساطة في الأوراق المالية.

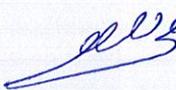
رابعاً: تعيين شركة التجاري الدولي للمسرة للقيام بدور الوسيط للتنسيق والتعامل مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وأمناء الحفظ وكافة الجهات المعنية لتوزيع الأسهم المجانية على السادة المساهمين، على أن تتحمل الشركة المصروفات والرسوم والعمولات اللازمة لعملية نقل الملكية.

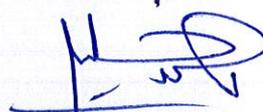
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين شركة التجاري الدولي للمسرة للقيام بدور الوسيط للتنسيق والتعامل مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وأمناء الحفظ وكافة الجهات المعنية لتوزيع الأسهم المجانية على السادة المساهمين، على أن تتحمل الشركة المصروفات والرسوم والعمولات اللازمة لعملية نقل الملكية.


رئيس الجمعية




أمين السر


جامعي الأصوات
مصر/مصر/مصر



التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد عيسى والسيد المحاسب/ سيد مؤمن أبو السعود محمد في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجاري ولدى الجهات الحكومية والجهات المختصة.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ فلم يعلق احد من السادة الحضور من المساهمين

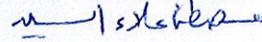
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتاريخ ذات اليوم.

أمين سر الجمعية



محاسب/ محمد مصطفى سالم

جامعي الأصوات



محاسب/ أحمد فاروق خليل
محاسب/ مصطفى علاء السيد

العضو المنتدب ورئيس الجمعية



مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه



أقر أنا المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وانفاها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

العضو المنتدب ورئيس الجمعية



مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

