

محضر إجتماع  
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي  
شركة النصر للأعمال المدنية  
المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٣٠

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة عن طريق عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني ( عبر منصة ) E-Magls برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وقد حضر الإجتماع:-

أولاً : السادة المساهمون :-

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

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / مصطفى محمد محمد الوكيل
  - ٢- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولي حسن
  - ٣- السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب
  - ٤- السيد المهندس / محمد عزت احمد
  - ٥- السيد المهندس / محمد مصطفى السيد سعيد
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
- ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير

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

ثالثاً مكتب B D 0 :-

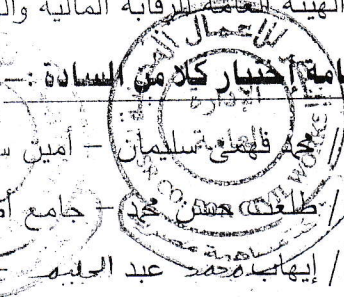
حضر السيد الأستاذ / تامر مهيا الشريك المسئول عن مراجعة الشركة .

رابعاً الجهات الرقابية :-

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

وأقرت الجمعية العامة خيار كلاً من السادة :-

- السيد الأستاذ / محمد فهدي سليمان - أمين سر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / إيهاب محمد عبد العليم - جامع أصوات الجمعية العامة .
- وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة



وأعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magls بلغ ١٠٧٦٨٣٩٤٩ سهم بنسبة ٧١,٧٩ % من رأس المال الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة .

**الرئيس:** أعلن صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ونبدأ بعرض جدول الأعمال :-

**أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه**

**موزعه على ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري**

بناء على نتيجة التصويت على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه بزيادة قدرها ١١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه مصرى موزعه على ١١.٣٨٤.٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وذلك فى صورة أسهم مجانية مموله من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع سهم مجانى لكل ٣ سهم تقريباً .

(موافقة بالإجماع)

**ثانياً: تعديل المادة (٧,٦) من النظام الأساسى .**

بناء على المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بتعديل المادة (٧,٦) من النظام الاساسي للشركة .

**المادة (٦) قبل التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به خمسمائة مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر مائة وخمسون مليون جنيه موزعه على مائة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري

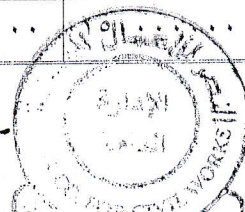
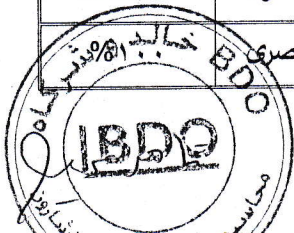
**المادة (٦) بعد التعديل :-**

- حدد رأس مال الشركة المرخص به خمسمائة مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ جنيه موزعه على ١٦١.٣٨٤.٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري .

**المادة (٧) قبل التعديل :-**

- يتكون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى موزعاً على مائة وخمسون مليون سهم ، القيمة الأسميه لكل سهم واحد جنيه مصري لتصبح كالتالى :-

نسبة المشاركة	العملة التى يتم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم		الاسم و الجنسية
			نقدية	عينية	
٥٢,٤٦%	جنيه مصرى	٧٨٦٨٥٢٦٧	٧٨٦٨٥٢٦٧		شركة مدينة مصر للإسكان و التعمير - مصرية
١٩,٣٣%	جنيه مصرى	٢٨٩٩٨٦٨٢	٢٨٩٩٨٦٨٢		الشركة القابضة للتشييد والتعمير - مصرية
٢٨,٢١%	جنيه مصرى	٤٢٣١٦.٥١	٤٢٣١٦.٥١		شركات وأفراد مصريين
	جنيه مصرى	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠			الإجمالى



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



## المادة (٧) بعد التعديل :

- يتكون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه مصري موزعاً على ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ سهم ، القيمة الأسمية لكل سهم واحد جنيه مصري لتصبح كالتالى :-

نسبة المشاركة	العملة التى يتم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم		الاسم و الجنسية
			نقدية	عينية	
٥٢,٤٦%	جنيه مصرى	٨٤٦٦٢٢٥١	٨٤٦٦٢٢٥١		شركة مدينة مصر للإسكان و التعمير - مصرية
١٩,٣٣%	جنيه مصرى	٣١١٩٥٦٠٢	٣١١٩٥٦٠٢		الشركة القابضة للتشييد والتعمير - مصرية
٢٣,١٢%	جنيه مصرى	٣٧٣١٢٠٧٢	٣٧٣١٢٠٧٢		شركات وأفراد مصريين
٥,٠٩%	جنيه مصرى	٨٢١٤٤٦٥	٨٢١٤٤٦٥		شركات وأفراد عرب
١٠٠%	جنيه مصرى	١٦١٣٨٤٣٩٠	١٦١٣٨٤٣٩٠		الإجمالى

- وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ( ٩٤,٩١ % ) ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى ورأس مال الشركة المصدر البالغ ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه مصرى ( فقط مائه واحد وستون مليون ثلاثمائة أربعة وثمانون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيه مصرى لاغير ) مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى.

## الرئيس :

بناء على نتيجة التصويت على تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) طبقاً لما سبق عرضه ؟

( موافقة بالإجماع )

## الرئيس :

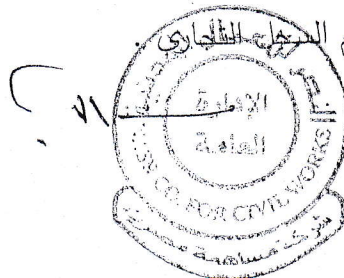
### قرارات الجمعية العامة غير العادية :-

( ١ ) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٦١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه بزيادة قدرها ١١,٣٨٤,٣٩٠ جنيه مصرى موزعه على ١١,٣٨٤,٣٩٠ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى وذلك فى صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع سهم مجانى لكل ١٣ سهم تقريباً

(٢) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى .

(٣) وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / محمد فهمى سليمان - المحامى فى انهاء الاجراءات والتوقيع على

عقد التعديل امام الشهر العقارى وانهاء الاجراءات امام السجل التجارى



Handwritten signatures and initials.

**الرئيس :**

نشكر السيد مراقب الحسابات وجميع المساهمين وممثليهم والسادة اعضاء مجلس الادرة والعاملين بالشركة المسؤولين عن تنظيم الاجتماع .  
- وأعلن أنفضاض الجمعيه العامة غير العادية للشركة وترفع الجلسة .

( رفعت الجلسة هوالى الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساءً )

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية



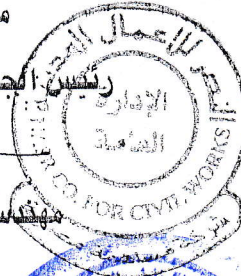
مخبر

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / ايهاب يحيى

رئيس الجمعية العامة غير العادية

٢٠١٤ / ٤ / ٢٠  
مهندسة / مشيرة المغربى

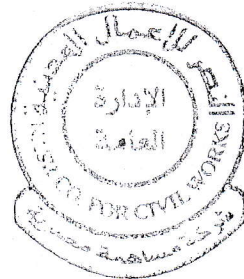


الأستاذ / محمد فهمى

أقر 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 العقد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافق بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

٢٠١٤ / ٤ / ٢٠  
مهندسة / مشيرة المغربى





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

محمد حجازي

أقرأ أنا / محمد فهمي سليمان بطاقة رقم : ٢٨٤٤١٩٠١٠٩٥١  
بصفتي / ممثل من اجتماع الهيئة العامة للإدارة لشركة : النصر للأعمال المهنية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( )  
بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٤/٥

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بعد استلامها من السيد محمد حجازي



مدير الإدارة

المحامي