

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نعرض أدناه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المنعقد اليوم الأحد الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ بمقر الشركة عن طريق (الفيديو كونفرنس) وفقا لجدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس.
ثانياً: وافق المجلس على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة (٣٠ مليون جنيه مصري) والتي تشمل شراء حصة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رأس مال شركة النصر للمرافق والتركيبات (عدد ١٢,٢٩٦,٥٠٠ سهم بنسبة ٩٨,٣٧%، وشراء رصيد الدائنية المستحقة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على شركة النصر للمرافق والتركيبات في ٣١ يوليو ٢٠٢٠، وكذا شراء حصة شركة النصر للأعمال المدينة في رأس مال شركة النصر للمرافق والتركيبات (عدد ٢٠٠ ألف سهم بنسبة ١,٦%)
ثالثاً: تفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب للشركة في التوقيع على عقد البيع مع المستثمر، على أن لا يسري عقد البيع إلا بعد اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة لهذا العقد.
رابعاً: تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في:

- ١- اعتماد عقد البيع المشار إليه أعلاه.
 - ٢- النظر في تعديل قرار توزيع أرباح العام المالي ٢٠١٩ لرد مبلغ ٢,٠٧٠ مليون جنيه مصري لحساب الأرباح المرحلة وذلك قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح.
- خامساً: تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار.

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة العادي.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام الأوراق المالية
وعلاقات المستثمرين
محاسب
رمضان السيد عبد العزيز
٢٠٢٠