

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

نتشرف بأن نعرض أدناه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير  
المنعقد اليوم الأحد الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢١ بمقر الشركة عن طريق (الفيديو كونفرنس):

١. التصديق علي محضر الاجتماع السابق.
٢. اعتماد تقرير الإفصاح عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية بمبلغ (٣٧٤,٤ مليون جنيه مصري) وذلك من مبلغ (مليار وأربعمائة سبعة وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه مصري) إلى مبلغ (مليار وثمانمائة أثنين وسبعون مليون جنيه مصري)، بواقع (سهم) لكل (أربعة) أسهم من الأسهم الحالية، وذلك بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها (واحد جنيه مصري) عن طريق اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين، مع أعمال حقوق تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة.
٣. تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو رئيس القطاعات المالية في إدراج أى تعديلات على نموذج الإفصاح وفقا لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى.
٤. تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للمساهمين لاعتماد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل المادتين (٦)، (٧) بمناسبة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وتعديل المادتين (٢٤)، (٣١) من النظام الأساسي للشركة علي النحو الموضح أدناه، والسير في اجراءات الدعوة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح ونشره على شاشات البورصة.

#### المادة (٢٤) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويجوز للمجلس أن يعهد إلي الرئيس بأعمال العضو المنتدب.

#### المادة (٢٤) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويجوز للمجلس أن يعهد إلي الرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يجوز للمجلس تعيين رئيسا تنفيذيا للشركة.

#### المادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير.

#### المادة (٣١) قبل التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير.




٥. تعيين شركة بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة منك للاستثمار العقاري وشركة إيجي كان للتطوير العقاري تمهيدا للاستحواذ علي الشركتين وعرض الأمر علي الجمعية العامة العادية للشركة.
٦. ضم السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام إلي عضوية مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وتعيينه عضوا منتدبا جديدا للشركة، علي أن يعرض القرار علي أول جمعية عامة للشركة للاعتماد.
٧. كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بأنشطة الشركة العادية.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية  
وعلاقات المستثمرين  
محاسب /  
رمضان سيد عبد العزيز كرد



تحريرا في ٢٤/١٠/٢٠٢١