



القاهرة فى : ٢٠٢٦/٦/٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) والتي انعقدت يوم الأحد

. ٢٠٢٦/٥/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية

المنعقدة في ٢٤/٥/٢٠٢٦

إنعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في حوالى الساعة الثالثة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة وكذلك عن طريق تقنية الإتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة) E-Magles برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الإجتماع:-

أولاً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشوف حضور المساهمين المرفقة سواء عن طريق E-Magles أو الحضور الفعلى .

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 لاشين أحمد
 - ٥- السيد الأستاذ / صلاح هشام عبد المجيد قطامش
 - ٦- السيد المهندس / محمد موسى السيد شعيب
 - ٧- السيدة الأستاذة / بسنت محمد محمد مدين
- ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير (حضور فعلياً)
- ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير (حضور E-Magles)
- ممثلاً عن شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير (حضور E-Magles)
- ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (حضور فعلياً)
- ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (حضور فعلياً)

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel : 23025619 - 23038364 - 23036809

٢٦ ش شريف - الإيموبيليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

٢٣٩٣٦٨٠٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٢٥٦١٩

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

ثالثاً مكتب B D 0 :-

حضر السيد الأستاذ / تامر مهيا المسئول عن مراجعة الشركة بتفويض من مراقب الحسابات .

رابعاً الجهات الرقابية :-

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

وأقرت الجمعية العامة إختيار كلا من السادة :-

- السيد الأستاذ / محمد فهمي سليمان - أمين سر الجمعية العامة .
- السيد الأستاذ / طلعت حسن محمد - جامع أصوات الجمعية العامة .
- الأستاذة / داليا عادل ابراهيم - جامع أصوات الجمعية العامة .
- وقد قام السيد المحاسب / مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية وقرر بصحتها .

وأعلن السيد المحاسب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الإجتماع عن طريق تقنية E-Magles والحضور الفعلي بلغ ١٥٠٧٩٠١١٤ سهم بنسبة ٧١,٨٠ % من رأس المال الأمر الذي يتوافر معه النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلنت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

وأفتحت السيدة المهندسة رئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب "

وعرضت سيادتها جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين وطلبت سيادتها من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي عرض ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية على الجمعية العامة ، كما طلبت من السيد / مراقب الحسابات عرض تقريره عن مراجعة القوائم المالية ، وتم موافاة سيادتها بنتائج التصويت الإلكتروني على كل بند من بنود جدول الأعمال والتي كانت على النحو التالي :-

البند الاول :

تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

القرار:

صدقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني :

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار:

صدقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث :

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار :

صدقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ .

البند الرابع :

إقرار حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
وعرض السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي حساب توزيع الأرباح المقترح كالآتي :

حساب التوزيع المقترح		
بلغ فائض العام ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٦٠,٣٤٧,٣٨٦ جنيه مقابل ٦٨,١٤٩,٥٩٦ جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .		
القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	
٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
٦٨,١٤٩,٥٩٦	٦٠,٣٤٧,٣٨٦	ربح العام
		يوزع كالآتي :-
٣,٤٠٧,٤٨٠	٦٧,٣٦٩	يجنب : ٥٠ % احتياطي قانوني من ارباح العام

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

امين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel . 23925619 - 23938364 - 23936809

٢٦ ش شريف - الإيموبليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تلفزون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

٦٤,٧٤٢,١١٦	٥٧,٣٣٠,٠١٧	المتبقى
		توزيع أول : ٥% من رأس المال المدفوع (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠)
٧,٢٦٢,٢٩٧	٩,٤٥٠,٠٠٠	نصيب المساهمين ٩٠%
٨٠٦,٩٢٢	١,٠٥٠,٠٠٠	نصيب العاملين ١٠%
٥٦,٦٧٢,٨٩٧	٤٦,٨٣٠,٠١٧	الباقى
١,٧٠٠,١٨٧	٤,٦٨٣,٠٠٢	يخصم : حصة مجلس الإدارة (فى أرباح العام)
٥٤,٩٧٢,٧١٠	٤٢,١٤٧,٠١٥	الباقى
٢٧,٣٨٠,٤١٨	٣٥,٨٩٩,٢٥٥	تضاف : الأرباح المرحلة من العام الماضى
٨٢,٣٥٣,١٢٨	٧٨,٠٤٦,٢٧٠	اجمالى
		توزيع ثان :
٥,١٠٠,٥٦١	٤,٢١٤,٧٠٢	باقى نصيب العاملين
٤١,٣٥٣,٣١٣	٣٢,٥٥٠,٠٠٠	باقى نصيب المساهمين
٣٥,٨٩٩,٢٥٤	٤١,٢٨١,٥٦٨	الأرباح المرحلة للعام القادم

حصة المساهمين ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بما يعادل سهم مجانى لكل خمسة أسهم وتجبر الكسور
لصالح صغار المساهمين.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠% من إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع على حساب التوزيع المقترح عن
السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس:

تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr-civil-works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel : 23925619 - 23938364 - 23936809

٢٦ ش شريف - الإيموبليلا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تليفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

ـ وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند السادس:

ـ الموافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيها) الى ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وإثنان وخمسون مليون جنيها) بزيادة قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (إثنان وأربعون مليون جنيها) موزعة على عدد أسهم قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ (إثنان وأربعون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق توزيع سهم مجاني بواقع سهم لكل خمسة أسهم تمول من رصيد أرباح العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار:

ـ وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيهاً) إلى ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وإثنان وخمسون مليون جنيهاً) بزيادة قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (إثنان وأربعون مليون جنيها) موزعة على عدد أسهم قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم مجاني (إثنان وأربعون مليون سهم) ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وإثنان وخمسون مليون سهم) بقيمة أسمية قدرها واحد جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٥) خمسة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ممولة من رصيد أرباح العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المعتمد من الجمعية العامة العادية والأرباح المرحلة .

البند السابع:

ـ إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار:

ـ وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

البند الثامن:

__ اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

__ وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند التاسع:

__ الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية عن العام المالي ٢٠٢٦.

القرار:

__ وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية عن العام المالي ٢٠٢٦ .

البند العاشر:

__ تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .

القرار:

__ وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعيين السيد المحاسب / حمدى يوسف محمد (مكتب BDO - خالد وشركاه) للعام المالي ٢٠٢٦ وذلك بأتعاب ٤٦٠,٠٠٠ جنية (فقط أربع مائة وستون ألف جنيهاً) أتعاب مراجعة الميزانية و المراكز المالية و ١٤٠,٠٠٠ جنية (فقط مائة وأربعون ألف جنيهاً) أتعاب عن تقرير الحوكمة.

البند الحادي عشر:

__ تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦.

القرار:

__ وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تحديد بدلات حضور جلسة مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية (عشرة الاف جنيها) بدل حضور للجلسة الواحدة و بنفس بدل الإنتقال الشهري المقرر العام السابق بمبلغ ٣٠٠٠ جنية (ثلاثة الاف جنيها)

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel . 23025610 23038364 23036800

٢٦ ش شريف - الإيموبليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

٢٣٩٣٦٨٠٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٢٥٦١٩

البند الثاني عشر

تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الاداره المنتدبين للعام المالي ٢٠٢٦.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي و الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين للعام المالي ٢٠٢٦.

البند الثالث عشر

تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الرابع عشر :

تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة (مقاولات) ، وإعتماد ماتم إبرامه من عقود معاوضة في العام المالي ٢٠٢٥ مع الأطراف ذوى العلاقة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع على تفويض مجلس الإدارة إبرام عقود معاوضة (مقاولات) مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٦ ، وإعتمدت الجمعية ماتم إبرامه من عقود معاوضة في العام المالي ٢٠٢٥ مع الأطراف ذوى العلاقة (عقود مقاولات مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير) . وبعد عرض جدول الأعمال ونتائج التصويت سألت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية العامة العادية هل يوجد أي استفسارات؟

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O.Box-987

Tel : 23925619 - 23938364 - 23936809

٢٦ ش شريف - الإيموبيليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تلفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

الرئيس :-

القرارات والتصديق عليها طبقا لجدول الاعمال :-

(١) صدقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مجلس إداره الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٢) صدقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٣) صدقت الجمعية العامة العادية علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٤) وافقت الجمعية العامة العادية علي حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٥) وافقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٦) وافقت الجمعية العامة العادية علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيهاً) إلى ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وإثنان وخمسون مليون جنيهاً) بزيادة قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (إثنان وأربعون مليون جنيهاً) موزعة على عدد أسهم قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (إثنان وأربعون مليون سهم) ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وإثنان وخمسون مليون سهم) بقيمة أسمية قدرها واحد جنية عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٥) خمسة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ممولة من رصيد أرباح العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ . المعتمد من الجمعية العامة العادية والأرباح المرحلة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

امين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel : 23925619 - 23938364 - 23936809

٢٦ ش شريف - الإيموبلييا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تليفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

- (٧) وافقت الجمعية العامة العادية علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٨) وافقت الجمعية العامة العادية علي إعتقاد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٩) وافقت الجمعية العامة العادية علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٦
- (١٠) وافقت الجمعية العامة العادية علي تعيين السيد المحاسب / حمدي يوسف محمد (مكتب BDO - خالد وشركاه) للعام المالي ٢٠٢٦ وذلك بأتعاب ٤٦٠,٠٠٠ جنيه (فقط أربعمائة وستون ألف جنيه)
أتعاب مراجعة الميزانية و المراكز المالية و ١٤٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وأربعون ألف جنيه) أتعاب عن تقرير الحوكمة.
- (١١) وافقت الجمعية العامة العادية علي تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ بواقع ١٠٠٠٠ جنيه

- (عشرة آلاف جنيهها لاغير) بدل حضور للجلسة الواحدة وبنفس بدل الانتقال الشهري المقرر العام السابق بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة الاف جنيهها) .
- (١٢) وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي و الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الاداره المنتدبين للعام المالي ٢٠٢٦ .
- (١٣) وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (١٤) وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة (مقاولات) مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٦ ، وإعتمدت الجمعية ماتم إبرامه من عقود معاوضة في العام المالي ٢٠٢٥ مع الأطراف ذوى العلاقة (عقود مقاولات مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير) .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel. : 23925619 - 23938364 - 23936809

٢٦ ش شريف - الإيموبيليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تلفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

أنتهى الإجتماع حوالى الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة مساءً



جامعى الأصوات
داليا عادل

أمين سر الجمعية

الأستاذ / محمد فهمى

محاسب / طلعت حسن جابر

الاستاذة / داليا عادل ابراهيم

رئيس الجمعية العامة العادية

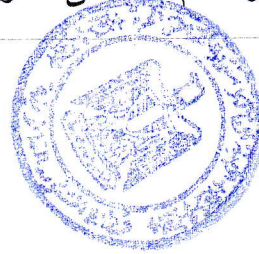
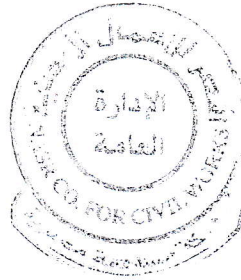
مهندسة / مشيرة المغربى

اقر انا / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

مهندسة / مشيرة المغربى

١٦
٢٢/٥/٢٤



١٦



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا /	محمد عيسى سليمان
بصفتي /	مفوض
اجتماع (الهيئة العامة للمعاشرة) شركة :	النصر للأعمال الهندسية
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢٥	عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٠٠) بموجب إيصال رقم ()	
بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠
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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :
تم التصديق على المحضر في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠، وعلى الشركة مراجعة حكم المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن عقد المناوضة، وفيما يخص زيادة رأس المال المصنوع بالبنك السادس، فلا ينبغي القرار الأخير بحسب عقد تسجيل موقوف، وعلى الشركة مراجعة حكم المادة ٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل قانون الشركات.

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٠/٦/٢٥

٢٠٢٠/٦/٢٥

٢٠٢٠/٦/٢٥

F-ISS/B-01-09