



القاهرة فى : ٢٧/٤/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط علم سيادتكم أنه سيتم النشر دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم
الأحد الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٦ بجريدتي :

(١) جريدة الوفد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦ (إخطار أول)

يوم الثلاثاء الموافق ٥/٥/٢٠٢٦ (إخطار ثان)

(٢) جريدة البورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦ (إخطار أول)

يوم الثلاثاء الموافق ٥/٥/٢٠٢٦ (إخطار ثان)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام

علاقات المستثمرين

م. ط. -

محاسب / طلعت حسن





القاهرة فى : ٢٧/٤/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط علم سيادتكم أنه سيتم النشر دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم
الأحد الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٦ بجريدتي :

(١) جريدة الوفد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦ (إخطار أول)

يوم الثلاثاء الموافق ٥/٥/٢٠٢٦ (إخطار ثان)

(٢) جريدة البورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦ (إخطار أول)

يوم الثلاثاء الموافق ٥/٥/٢٠٢٦ (إخطار ثان)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام

علاقات المستثمرين

م. ط. -

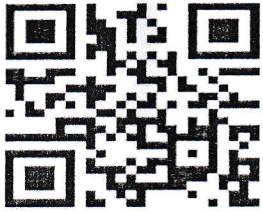
محاسب / طلعت حسن



دعوة
لحضور الجمعية العامة العادية
لشركة النصر للأعمال المدنية

(اخطار اول)

تنفيذاً لأحكام المادة ٢٠٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تتشرف السيدة المهندسة رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٤ الساعة الثالثة مساءً بالمركز الرئيسى للشركة ٢٦ شارع شريف - عمارة الايموبيليا - عابدين - القاهرة من خلال تقنية E-Magles من خلال الرابط التالى rebrand.ly/N217065



للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- اقرار حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه الى ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه موزعة على عدد اسهم قدرها ٤٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة اسهم تمول من ارباح العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- اعتماد ما تم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه للعام المالى ٢٠٢٦ .
- ١٠- تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٦ وتحديد إتعابه.
- ١١- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٦ .



E-Mail : info@elnasr civil works.com

- ١٢- تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى والرئيس التنفيذى واعضاء مجلس الادارة المنتدبين للعام المالى ٢٠٢٦ .
- ١٣- تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ١٤- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة (مقاولات) واعتماد ما تم ابرامة من عقود معاوضة فى العام المالى ٢٠٢٥ مع الاطراف ذوى العلاقة .
- ١٥- ما يستجد من اعمال .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى:

- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة يتعين عليه أن يقدم اصل كشف معتمد صادر من احد امناء الحفظ بالاسهم التى يملكها متضمنا تجميد التعامل على الاسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية العامة و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .
- اى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة للشركة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة بالعنوان : 26 شارع شريف - الإيموبيليا - القاهرة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- تقرير مجلس الإدارة متوفر بمقر الشركة تحت طلب السادة المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة/ مشيرة المغربى

