



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢١/٠٢/١٥

صادر رقم : ٢١/٤٨


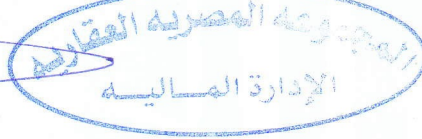
الأستاذ /مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ نتشرف بأن نخطر سيادتكم بتأجيل الإجتماع لطور إنعقاد ثان يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨ حيث أن نسبة الحضور بلغت ٤١,٢١ % من أسهم رأس مال الشركة وبالتالي لم يكتمل نصاب الحضور القانوني للإجتماع وفقاً والبند (ب) من المادة رقم ٧٠ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
ونرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد في ٢٠٢١/٠٢/١٥

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة (بموجب تفويض مجلس إدارة الشركة لسيادته بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٠١/٢٠) والمنشورة بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١ (إخطار أول) و بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١ (إخطار ثان) وذلك من خلال تقنيات الإتصال الإلكتروني الحديثة Zoom Video Conference والتصويت من خلال إستثمارات وفقاً لقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨ والمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا رئيس مجلس الإدارة للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١- النظر فى تجزئة سهم الشركة إلى ١٠ أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر مبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لاغير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) موزعاً على ٤٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعمائة مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢٠ قرش (فقط عشرون قرش) بدلاً من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢ جنيه (فقط إثنان جنيه)
- ٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة .

وقد حضر السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

١. السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	رئيس مجلس الإدارة - عضو المجلس ممثل الاكثاب العام
٢. السيد الأستاذ / عبدالله حسن حسنى	عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى
٣. السيد الأستاذ / خالد محمد جمال الدين	عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى (عبر تقنية Zoom)
٤. السيد الأستاذ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى	عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى
٥. السيد الأستاذ / حسن حسين رشدى	عضو المجلس

كما حضر الإجتماع الساده / ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإدارة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديده الآتى أسماءهم بعد :

السيدة الأستاذة / سحر جمال احمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

السيد الأستاذ/ أيمن عبد العزيز الصدفى - مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد الأستاذ/ عمرو محمد بدران - مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما حضر مفوض عن مكتب مور- إيجيبت محاسبون قانونيون ومستشارون - شيرين مراد نور

الدين (مراقب الحسابات الخارجى)

السيد الأستاذ/ جودة حسين عبد الفتاح

وتم دعوة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار ولم يحضر أى ممثل عن هذه الجهات .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الجمعية بالسادة الحضور و أعلن افتتاح الجلسة وأنها مسجلة صوتياً وإقترح تعيين كل من السادة الأتى أسماؤهم جامعى وفارزى أصوات :

• الأستاذ / إيهاب عبد الرحيم محمد المحاسب بالشركة

• الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم المحاسب بالشركة

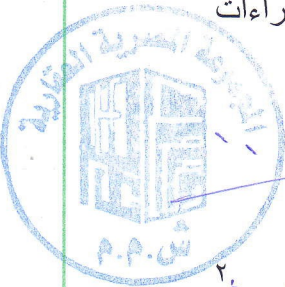
وتعيين الأستاذ/ محمد مصطفى عباس المدير المالى للشركة أمين سر الإجتماع

ووافق الحضور بالإجماع على ذلك الإقتراح.

بعد ذلك أعلن السادة / مراقبى الحسابات أن الأسهم الحاضرة الإجتماع بلغت عدد ١٦,٤٨٤,٠٣٣ سهم وبنسبة ٤١,٢١ % من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبالتالي عدم صحة النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الأول والذي يبلغ نصف رأس المال على الأقل وفقاً والبند ب من المادة رقم ٧٠ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبناءً عليه أعلن السيد رئيس الجمعية تأجيل الإجتماع لطور إنعقاد ثان يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨ .

هذا ووافقت الجمعية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / ابو السعود محمود ابراهيم المحامى بالشركة والأستاذة / وسام محمد مصطفى المحامية بالشركة والأستاذة / نبيلة سعيد محمد المحامية بالشركة والأستاذ / محمد علاء المحامى بالشركة منفردين أو مجتمعين فى إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد و توثيق محضر إجتماع الجمعية .

السيد
السيد





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وإنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية وخمسة وخمسون دقيقة عصر اليوم الإثنين الموافق

٢٠٢١/٠٢/١٥

جامعى وفارزى الأصوات

الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم

الأستاذ / إيهاب عبد الرحيم محمد

عن الجهاز المركزى للمحاسبات السادة

أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

عن مراقب الحسابات الخارجى

الأستاذة / سحر جمال احمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ / أيمن عبد العزيز الصدفى - مدير عام - نائب مدير الإدارة

الأستاذ / عمرو محمد بدران - مدير عام - نائب مدير الإدارة

رئيس الجمعية

الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

إقرار



أقر أنا السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا بصفتى رئيس الجمعية بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
رئيس الجمعية

الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

