



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في: ٢٠٢١/٠٢/١٦

صادر رقم: ٢١/٤٩

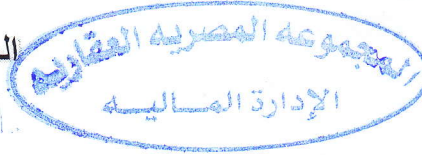
الأستاذ /مساعد رئيس البورصة المصرية  
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة ( إجتماع ثان ) للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً والمزمع نشرها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧ ( إخطار اول ) و ٢٠٢١/٠٢/٢٣ ( إخطار ثان ) في جريدتى المال والعالم اليوم .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المجموعة المصرية العقارية

ش.م.م





# المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المقر ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة  
سجل تجارى ٧٣١٥٦ - استثمار القاهرة  
رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه والمصدر والمدفوع ثمانون مليون جنيه

## إخطار أول

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( إجتماع ثان )

فى ضوء عدم إكمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( إجتماع أول ) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢١ يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( إجتماع ثان ) الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- تجزئة سهم الشركة إلى ١٠ أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لاغير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) موزعاً على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربع مائة مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢٠ قرش (فقط عشرون قرش) بدلاً من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربع مائة مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢ جنيه (فقط اثنان جنيه) .
- ٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة .

### ونوطة عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد ( كورونا ) وكذلك فى إطار البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ فقد تقرر أن يكون الحضور بالنسبة للسادة المساهمين من خلال تقنيات الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية (Zoom video Conference) والتصويت من خلال إستمارة تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلى المعتاد علماً بأن هذه الإستمارة ومستندات بنود جدول أعمال الجمعية ستكون متاحة بمقر الشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني [www.areheg.com](http://www.areheg.com) قبل موعد إجتماع الجمعية ب ٥ أيام .

### هذا ونود الإفادة

- يجب على المساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية من خلال هذه التقنية والتصويت من خلال الإستمارة :-
- ١- ان يودع أسهمه لدى الشركة أو فى أحد البنوك المسجلة أو فى إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الاقل .
- ٢- للحصول على رابط حضور الإجتماع يتم التواصل مع مدير علاقات المستثمرين على رقم ٠١٠٦٨٨٢٨٠٤٤ و موافاته بصورة شهادة تجميد رصيد الأسهم .
- ٣- يسلم للشركة ( بنفسه أو ممن ينوب عنه بموجب توكيل أو تفويض كتابى ) إستمارة التصويت المعدة مرفق بها كشف حساب لهذه الاسهم صادراً من أحد أمناء الحفظ المعتمدين مرفقاً به شهادة تجميد رصيد الاسهم الموضح يكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية وذلك بعد أقصى الساعة الثانية قبل عصر يوم الجمعية الأحد الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ .
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المواد ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر الشركة وفقاً لاحكام المادتين ٢٢٨ من اللائحة المذكورة .
- ترحب ادارة الشركة بتلقي أية إستفسارات من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية ،سواء بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل اىصال، على عنوان مقر الشركة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الاقل.

### لذا ووجب التنبيه

بأنه لن يتم السماح لأى مساهم بالحضور شخصياً أو الدخول لمكان الإنعقاد حرصاً على سلامته .

محاسب / عادل ندا

رئيس مجلس الإدارة