



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة فى : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١

صادر رقم : ٢١ / ١٠٢

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بالإفادة أنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨ فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة - ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى الدقى - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرفق .

وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك فى إطار البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ فقد تقرر أن يكون الحضور بالنسبة للمساهمين من خلال تقنيات الإتصال الإليكترونى الحديثة (Video Conference) والتصويت من خلال إستثمارات معدة لذلك سيتم توفيرها بمقر الشركة وعلى موقعها الإليكترونى ويمكن لممثلى الجهات الرقابية فقط الحضور شخصياً وسيراعى إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعى .

ونحن إذ نتطلع لحضور مندوب سيادتكم ،

نرجوا أن تفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عادل ندا



Handwritten signature in blue ink.

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن عام ٢٠٢٠

المزمع عقدها الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١

بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الحيزة

١. اعتماد تعيين الأستاذ / شرين مراد نور الدين - الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ و اعتماد أتعابه المقررة .
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٣. عرض تقرير السادة / مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات وتقريرى السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ ورد الشركة عليهم .
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٥. النظر فى المقترح الخاص بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٦. المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
٧. إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .
٨. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
٩. تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للعام المالى ٢٠٢١ .
١٠. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات فى ضوء تغير هيكل ملكية الشركة .

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية