



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة فى : ٢٥ / ٣١ / ٢٠٢١

صادر رقم : ٢١١٦

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

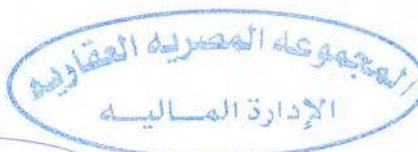
ننشرف بالإلادة أنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة - ٢٢ بشارع السد العالي - ميدان فني الدقى - الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد ( كورونا ) والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك في إطار البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ فقد تقرر أن يكون الحضور بالنسبة للمساهمين من خلال تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة ( Video Conference ) والتصوير من خلال إستمرارات معدة لذلك سيتم توفيرها بمقر الشركة وعلى موقعها الإلكتروني ويمكن لممثلي الجهات الرقابية فقط الحضور شخصياً وسيراعى إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتبعاد الاجتماعي .

ونحن إذ نتطلع لحضور متدوب سيادتكم ،  
نرجوا أن تفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عادل ندا



كمايل

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادلة عن عام ٢٠٢٠  
المزمع عقدها الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ /٠٤ /٢٠٢١  
بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فبني - الدقى - الجيزة

١. إعتماد تعيين الأستاذ / شرين مراد نور الدين - الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ وإعتماد أتعابه المقررة .
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. عرض تقرير السادة / مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات وتقريرى السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ورد الشركة عليهم .
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. النظر فى المقترح الخاص بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٦. المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
٧. إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء 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. إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات فى ضوء تغير هيكل ملكية الشركة .

