



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في: ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢١

صادر رقم: ٢١/١٤٦

السيد الأستاذ/مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

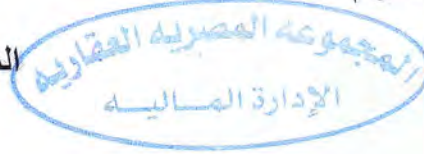
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢١ موثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والذي تم إستلامه اليوم الثلاثاء ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المجموعة المصرية العقارية

ش.م.م





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 ٢٠٢١/٠٢/٢٨

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية " إجتماع ثان " بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة (بموجب تفويض مجلس إدارة الشركة لسيادته بجلسته المنعقدة في ٢٠/٠١/٢٠٢١) والمنشورة بجريديتى العالم اليوم والمال بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١ (إخطار أول) و بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢١ (إخطار ثان) وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢١ بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة (بموجب تفويض مجلس إدارة الشركة لسيادته بجلسته المنعقدة في ٢٠/٠١/٢٠٢١) والمنشورة بجريديتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢١ (إخطار أول) و بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١ (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 ١٨/٠٣/٢٠٢٠ 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 لا غير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لا غير) 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 إثنان جنيه)

٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة .

وقد حضر الشادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

١. السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	رئيس مجلس الإدارة - عضو المجلس ممثل الإكتتاب 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
٤. السيد الأستاذ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى	عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى
٥. السيد الأستاذ / محمد أنور مصطفى الأهوانى	عضو المجلس ممثل البنك قناة السويس
٦. السيد الأستاذ / حسن حسين رشدى	عضو المجلس



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

كما حضر الإجتماع السادة / ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بادرارة التخطيط العمرانى

والمجتمعات العمرانية الجديده الآتى أسماءهم بعد :

- السيدة الأستاذة / سحر جمال احمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد الأستاذ / أيمن عبد العزيز الصدفى - مدير عام - نائب مدير الإدارة
- السيد الأستاذ / عمرو محمد بدران - مدير عام - نائب مدير الإدارة
- السيد الأستاذ / أسامة أنور عبد العزيز - مراجع

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 ضوئياً وإقترح تعيين كل من السادة الآتى 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 الاجتماع

ووافق الحضور بالإجماع على ذلك الإقتراح .

بعد ذلك أعلن السادة / مراقبى الحسابات أن الأسهم الحاضرة الاجتماع بلغت عدد ١٨,٨٢٢,٣٧٨ سهم وبنسبة ٤٧,٠٥% من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبالتالي صحة النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إجتماع ثان والذى يبلغ ربع رأس المال على الأقل وفقاً والبند ب من المادة رقم ٧٠ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبناءً عليه بدء السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى :-

- 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 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعمئة مليون سهم) بقيمة أسمية للسهم ٢٠ قرش (فقط عشرون قرش) بدلاً



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

من ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢ جنيه (فقط إثنتان جنيه)

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تجزئة سهم الشركة إلى ١٠ أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر مبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لا غير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعمائة مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢٠ قرش (فقط عشرون قرش) بدلاً من ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢ جنيه (فقط إثنتان جنيه)

٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة .

القرار

قررت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :-

أولاً المادة رقم ٦ قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى لا غير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لا غير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيهات (فقط إثنتان جنيه).

المادة رقم ٦ بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى لا غير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لا غير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعمائة مليون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرش (فقط عشرون قرش).

ثانياً المادة رقم ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى (أربعون مليون سهم) وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس المال على النحو التالى :-

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عملة الوفاء
البنك الأهلى المصرى - مصرى	١٣٥٨٠٥٤٠	٢٧١٦١٠٨٠	جنيه مصرى
بنك قناة السويس - مصرى	٤٢٢٧٧٥٥	٨٤٥٥٥١٠	جنيه مصرى
شركة مصر للتأمين -مصرية	١٣٧٦٥١٥	٢٧٥٣٠٣٠	جنيه مصرى
شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	١١٨٨٨١٥	٢٣٧٧٦٣٠	جنيه مصرى
الإكتتاب العام	١٩٦٢٦٣٧٥	٣٩٢٥٢٧٥٠	جنيه مصرى
الإجمالى	٤٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٤ % وقد تم سداد رأس المال الأسمى بالكامل .



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

خاضعة لأحكام انقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

المادة رقم ٧ بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى (أربعمائة مليون سهم) وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس المال على النحو التالى :-

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنيه المصرى	عملة الوفاء
تارجيت للإستثمار العقارى والتنمية والاستصلاح الزراعى والتنمية السياحية	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
محمد فرج محمد مسعود المحيربى	٤٠٠٠٧٠٢٠	٨٠٠١٤٠٤	جنيه مصرى
على محمود عبد اللطيف محجوب	١٧٠١٥٧٦٠	٣٤٠٣١٥٢	جنيه مصرى
مرقت فكرى تادرس يسه	١٢٣٢٠٠٠٠	٢٤٦٤٠٠٠	جنيه مصرى
الإكتتاب العام	٢٢٠٦٥٧٢٢٠	٤٤١٣١٤٤٤٤	جنيه مصرى
الإجمالى	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٨٧ % وقد تم سداد رأس المال الأسمى بالكامل .

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 .

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

٢٠٢١/٠٢/٢٨

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 / جودة حسين عبد الفتاح

٤



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

مكتب محمد بدران

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

الأستاذ / أسامة أنور عبد العزيز - مراجع

رئيس الجمعية

الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

إقرار

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

رئيس الجمعية

الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا



مرفقاً، موافقة هيئة سوق المال رقم ٥٩١ هـ بتاريخ
٢٠١٤/٤/٢٤



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أتم السيد
ثامنة المساعدين على أخذ منح) مهارات التجميع

سجلات المراتب + نفوسها

إصدار أول جرد من المال، العام اليوم بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٤

إصدار ثانى جرد من المال، العام اليوم بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٤

أقرأ أنا / أبو السعود محمد إبراهيم بطاقة رقم: ٢٧٦٤٤١٢٧١٦١٤
بصفتي / مفوضاً عن السيد أبو السعود محمد إبراهيم
اجتماع (جمعية غير تجارية) شركة ، المصرية للصقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٤/٣/٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/٣/٨
توقيع مقدم الطلب
أبو السعود محمد إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

الشهر العقاري

رئيس فرع

مدير الإدارة

المحامي