



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : 2021/ 04/ 28
صاندر رقم : 21/ 147

السيد الأستاذ /مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى المادة رقم (31) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية نتشرف
بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق
2021/ 04/ 28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المجموعة المصرية العقارية


المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المسالمة



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)
المنعقدة الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م) في مقر الشركة الكائن في ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي الجيزة بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢١ (إخطار أول) و بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢١ (إخطار ثان) وذلك من خلال تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة المسموعة والمرئية Zoom Video Conference والتصويت من خلال إستمارات التصويت المعدة .

هذا وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عادل مأمون عبد الرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ عبدالله حسن حسنى
- ٢- الأستاذ/ خالد محمد جمال الدين
- ٣- الأستاذ/ محمود عبد اللطيف عبد المعطى
- ٤- الأستاذ/ محمد أنور مصطفى الأهوانى
- ٥- الأستاذ/ حسن حسين رشدى
- عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصرى
- عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصرى
- عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصرى
- عضو المجلس ممثل بنك قناة السويس
- عضو المجلس

كما حضر الاجتماع السادة / ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإدارة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديده الاتى أسماءهم بعد :

- السيد الأستاذ/ صبرى فرج مصطفى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ/ عمرو محمد بدران - مدير عام - نائب مدير الإدارة
السيد الأستاذ/ أسامة أنور عبد العزيز - مراجع

كما حضر الأستاذ/ محمد أحمد حسن عيد بموجب تفويض عن مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ شرين مراد نور الدين للخبرة الإستشارية الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت .

كما تم الموافقة على ترشيح كل من:

الأستاذ/ محمد مصطفى عباس أمين سر الاجتماع

وكلاً من الأستاذ/ أبو السعود محمود إبراهيم والأستاذ/ هيثم السيد إبراهيم فارزا أصوات
وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات .

وبلغ عدد أسهم المساهمين الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد ٢٦٠٩٥٦٥٢ سهم وبنسبة ٦٥,٢٤ % من
أجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم)



Handwritten signature



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد الأستاذ/ عادل مأمون عبد الرؤوف ندا رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وأكد أنه نظراً للظروف الحالية ولوجود قرارات صادرة بمنع التجمعات والتعليمات الأمنية، فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين، وتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة المسموعة والمرئية Zoom Video Conference والتصويت من خلال إستمارات التصويت المعدة طبقاً لقرار السيد المستشار/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدتي العالم اليوم والمال وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

هذا وقد تمت الموافقة بالأجماع على القرارات التالية.

أولاً - الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٠ (لمراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ و ٢٠٢٠/١٢/٣١) وذلك بأتعاب شاملة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (أربعون ألف جنيه) بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً - الموافقة على إرجاء اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

ثالثاً - احيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

رابعاً - الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٠ والتي أسفرت عن تحقيق الشركة لصافي ربح بعد الضرائب قدره ١٦ مليون جنيه.

خامساً - الموافقة على إرجاء النظر في المقترح الخاص بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

سادساً - الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠.

سابعاً - الموافقة على إرجاء النظر في إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١/١٢/٢٠٢٠.

ثامناً - الموافقة على إرجاء النظر في تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.



ش.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

تاسعا - الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين - الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ و تم تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره ثمانون ألف جنيه (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) .

عاشرا - الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات يتكون من ٦ أعضاء في ضوء خطابات الترشيح تم إجراء أنتخاب مجلس إداره الشركه بنظام التصويت التراكمى وفقاً والمادة ٢٢ من النظام الأساسى للشركة وأسفرت الانتخابات علي تكوين مجلس اداره الشركه ليصبح علي النحو التالي :-

- ١ . الأستاذ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب
- ٢ . الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
- ٣ . الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى
- ٤ . الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب
- ٥ . الأستاذ / إيهاب أحمد عبد الشافى أحمد
- ٦ . تارجيت للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و التنمية السياحيه

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثانيه والنصف عصرا من ذات اليوم.

رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية

(Handwritten signature)