



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في: ٢٠٢١/٠٥/٠٩

صنادير رقم: ٢١/١٤٧

السيد الأستاذ /مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣٢) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية
ننتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم الأحد
الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المجموعة المصرية العقارية



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩

أجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩ وفي تمام الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي الجيزة وذلك لمناقشة تكوين مجلس إدارة الشركة وتحديد صلاحياته واختصاصاته وتضمين مجلس إدارة الشركة عنصر نسائياً على الأقل وذلك وفقاً لنص قرار رئيس الهيئة رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩. وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

١. الأستاذ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب
 ٢. الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
 ٣. الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالي
 ٤. الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب
 ٥. الأستاذ / إيهاب أحمد عبد الشافي أحمد
- وقد وافق السادة الحاضرون على أن يقوم برئاسة الجلسة السيد الأستاذ/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب،

وقام السيد الأستاذ/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحاضرين، وقام بترشيح السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عباس أمين سر الاجتماع، ووافق الحاضرين على ذلك. وبعد مناقشة جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات الآتية:

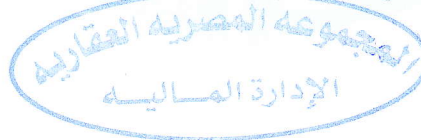
- الموافقة على تكوين مجلس إدارة الشركة وتضمين مجلس إدارة الشركة عنصر نسائياً وذلك وفقاً لنص قرار رئيس الهيئة رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ ليكون على النحو التالي:

١. الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس مجلس الإدارة.
٢. الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
٣. الأستاذ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب - عضو مجلس الإدارة.
٤. الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالي - عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ومن ذوي الخبرة.
٥. الأستاذ / إيهاب أحمد عبد الشافي أحمد - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
٦. شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية ويمثلها السيد الأستاذ/ رأفت محمود عبد اللطيف محجوب- عضو مجلس الإدارة.
٧. السيدة/ عزة محمود عبد اللطيف محجوب - عضو مجلس الإدارة.

وقام المجلس بتحديد صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين).

هذا وقد أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة بعد عصر ذات اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
جمال محجوب



أمين السر
ش.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

المقر بما أعلاه
مسئول علاقات المستثمرين : محمد مصطفى عباس

التاريخ : ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢١

ختم الشركة :
المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية