



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في: ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢١

صادر رقم: ٢١/٢٩٥

الأستاذ/مساعد رئيس البورصة المصرية  
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة  
للانعقاد يوم الإثنين الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً والمزمع  
نشرها بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١ ( إخطار اول ) و ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢١ ( إخطار ثان ) في جريدتى  
المال والعالم اليوم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية

١  
ش.م.م



# المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

## REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المقر ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة - سجل تجارى ٢٣١٥٦ - استثمار القاهرة  
رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه والمصدر والمدفوع ثمانون مليون جنيه

### إخطار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الساعة الثانية والنصف عصرياً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة .

### وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- تعديل المادتين ٤ و ٢٢ من النظام الأساسى للشركة .

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد ( كورونا ) وكذلك فى إطار البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ فقد تقرر أنه يمكن الحضور بالنسبة للسادة المساهمين من خلال تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية (Zoom video Conference) والتصويت من خلال إستمارة تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية.

### هذا ونود الإفادة

- يجب على المساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية من خلال هذه التقنية والتصويت من خلال الإستمارة :-
  - ١- أن يودع أسهمه لدى الشركة أو فى أحد البنوك المسجلة أو فى إحدى الشركات المأهولة المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
  - ٢- للحصول على رابط حضور الاجتماع يتم التواصل مع مدير علاقات المستثمرين على رقم ٠١٠٦٨٨٢٨٠٤٤ و موافاته بصورة شهادة تجميد رصيد الأسهم .
  - ٣- يسلم للشركة ( بنفسه أو ممن يتوب عنه بموجب توكيل أو تفويض كتابى) إستمارة التصويت المعدة مرفق بها كشف حساب لهذه الأسهم صادراً من أحد أمناء الحفظ المعتمدين مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية وذلك بحد أقصى الساعة الثانية قبل عصر يوم الجمعية الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ .
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المواد ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر الشركة وفقاً لأحكام المادتين ٢٢٨ من اللائحة المذكورة.
- ترحب إدارة الشركة بتلقي أية إستفسارات من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال، على عنوان مقر الشركة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب