



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في: ٢٠٢٢/٠١/٠٣

صادر رقم: ٢٢/ ١

السيد الأستاذ/مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية

نتشرف بأن نرْفَق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الإثنين

الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المجموعة المصرية العقارية

١
ش.م.م





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد في ٢٠٢٢/٠١/٠٣

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته المؤرخة ٢٠٢١/١٢/٠٢ والمنشورة بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ (إخطار أول) و بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ (إخطار ثان) وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- تعديل المادتين ٤ و ٣٣ من النظام الأساسى للشركة .

وقد حضر السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

١. السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب
٣. السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

كما حضر مفوض عن الأستاذ / شيرين مراد نور الدين - مكتب مور- إيجيبت محاسبون قانونيون ومستشارون - (مراقب الحسابات الخارجى)

السيد الأستاذ / محمد بهاء الدين فرج

وتم دعوة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار ولم يحضر أى ممثل عن هذه الجهات .

وفى بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بالسادة الحضور وأقترح تعيين كل من السادة الأتى أسماؤهم جامعى وفارضى أصوات :

- الأستاذ / أبوالسعود محمود ابراهيم مدير الإدارة القانونية بالشركة
 - الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم المحاسب بالشركة
 - وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس المدير المالى للشركة أمين سر الإجتماع
- ووافق الحضور بالإجماع على ذلك الإقتراح .

بعد ذلك اعلن السيد / مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة الإجتماع بلغت عدد ٢٣٠٣٥١٠٥٤ سهم وبنسبة ٥٧,٥٩% من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبالتالي صحة

١



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي يبلغ نصف رأس المال على الأقل وفقاً والبند من المادة رقم ٧٠ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبناءً عليه بدء السيد رئيس الجمعية في تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي : -

تعديل المادتين ٤ و ٣٣ من النظام الأساسي للشركة .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تعديل المادتين ٤ و ٣٣ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة رقم ٤ قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

المادة رقم ٤ بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني ٢٢ شارع السد العالي - الدور الخامس - ميدان فيني - الدقي - الجيزة .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

المادة رقم ٣٣ قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

المادة رقم ٣٣ بعد التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

ولرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب

ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

و ايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الأفرج
عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك
لهم الحق في التوقيع على عقود المعاوضة وعقود الشراء والاقتراض والرهن والبيع لأصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والأرضى والسيارات والمنقولات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق التعاقد مع الغير
و توكيل الغير والبيع للغير وتوكيل البنوك في البيع للنفس أو الغير باسم الشركة ولصالحها وله الحق في
كفالة الغير والتوقيع على عقود الكفالات والتوقيع على العقود النهائية والتوقيع على عقود التمويل العقاري
وعقود كافة التسهيلات الإئتمانية مع كافة البنوك منفردين أو مجتمعين والتوقيع على عقود زيادة رأس مال
الشركة بخصص عينية أو نقدية لكل مساهمين الشركة أو غيرهم بشرط أن تكون مسجلة ومتوافقة مع
الشروط والقوانين ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى و كلاء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنيه والتجارية وأبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد وبالأجل ولهما حق توكيل أو تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر .

كما وافقت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تفويض السيد الأستاذ /
رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سيادته فى تعديل صياغة المواد ٤ و ٣٣ من النظام الأساسى للشركة
وفقاً وما قد تطلبه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

كما وافقت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تفويض كل من الأستاذ /
ابو السعود محمود ابراهيم المحامى والأستاذة / نبيلة سعيد محمد المحامية والأستاذة / وسام محمد
مصطفى المحامية والأستاذ / محمد علاء الدين محمد المحامى منفردين أو مجتمعين فى إتخاذ كافة
الإجراءات لإعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية والتأشير بذلك فى السجل التجارى ولدى كافة الجهات
الإدارية والحكومية المعنية والتوقيع على العقود وتعديلاتها أمام مصلحة الشهر العقارى للإستثمار .
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣

جامعى وفارزى الأصوات

أمين السر

الأستاذ / أبو السعود محمود إبراهيم

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم

عن مراقب الحسابات الخارجى

الأستاذ / محمد بهاء الدين فرج

رئيس الجمعية

الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب بصفتى رئيس الجمعية بأننى مسئول
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك
فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

٣

