



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

صادر رقم : ٢٢/٨٤

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 نتشرف
بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء
الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة المجموعة المصرية العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

أجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

- 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 وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد مصطفى عباس (المدير المالى) .

وقد بدأ السيد المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالسادة الأعضاء وتناول سيادته جدول الأعمال على النحو التالى :-

القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقريرى النشاط والحكومة عن عام ٢٠٢١

إستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى خسارة تبلغ نحو ١٤,٣٦٦ مليون جنيه ويرجع السبب فى ذلك إلى :-

- أ- تكوين مخصص بنحو ١٠,٥ مليون جنيه لمواجهة الإلتزامات الضريبية المحتملة عن الفترة ٩٩ - ٢٠٠٤ .
 - ب- تكوين إضمحلال فى الأرصدة المدينة بنحو ١,٩ مليون جنيه .
 - ت- الإنخفاض الحاد فى قيمة محفظة الأوراق المالية للشركة أدى إلى حدوث خسائر فى معاملات محفظة الشركة نحو ١٠ مليون جنيه .
- رغم نجاح الشركة خلال العام فى تحقيق مجمل ربح من النشاط بلغ نحو ١٣,٢ مليون جنيه مقارنة ب ١١,٩٥ مليون جنيه عن العام السابق

القرار

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير النشاط وتقرير الحكومة عن عام ٢٠٢١

كما قرر المجلس تفويض كلاً من الأساتذة: أبو السعود محمود إبراهيم، نبيلة سعيد محمد، محمد علاء الدين محمد، منفردين، فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية بكافة مأموريتها والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم بالسجل التجارى وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والربع عصراً من اليوم ذاته وبعد إثباتات ما تقدم أقفل المحضر فى ساعته وتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

أمين السر

محمد مصطفى عباس

أقر أنا / جمال محمود عبد اللطيف محجوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمود عبد اللطيف محجوب



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 : ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢



ختم الشركة :