



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢١/٠٤/٢٠٢٢

صادر رقم : ٢٢/٢١

السيد الأستاذ/مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بالإفادة أنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة - ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى الدقى - الجيزة للنظر فى بنود جدول الأعمال المرفقة .

المجموعة المصرية العقارية

ش.م.م





المجموعة المصرية العقارية

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن عام ٢٠٢١

المزمع عقدها الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢

بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/ ١٢/٣١ ورد الشركة عليه .
٣. المصادقة على ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. اعتماد بدلات ومخصصات ومكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/ ١٢/ ٣١ .
٦. المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ .
٧. إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
٨. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
٩. تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للعام المالى ٢٠٢٢ .
١٠. إنتخاب عدد ٤ أعضاء مجلس إدارة ليحلوا محل العضويات الخالية وإستكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة فى دورته الحالية .
١١. النظر فى إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١

