



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

المجموعة المصرية العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م) في مقر الشركة الكائن ب ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ (إخطار أول) وبتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٢ (إخطار ثان) وذلك برئاسة السيد المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال الآتى :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
٢. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ورد الشركة عليه .
٣. المصادقة على ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٤. اعتماد بدلات ومخصصات ومكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
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

وقد حضر السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الآتى أسماؤهم :

السيد المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب
السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

كما حضر مفوض عن الأستاذ / شرين مراد نور الدين (مراقب الحسابات الخارجى) السيد

الأستاذ / محمد بهاء الدين فرج

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية

جمال محمود عبد اللطيف





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وقام السيد المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية و أعلن افتتاح الجلسة وإقترح تعيين كل من السادة الأتى أسماؤهم جامعى وفارزى أصوات :

- الأستاذ / أبو السعود محمود إبراهيم مدير الإدارة القانونية بالشركة
- الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم المحاسب بالشركة
- وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس المدير المالى للشركة أمين سر الاجتماع ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك الإقتراح.

بعد ذلك أعلن السادة / مراقبى الحسابات صحة النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت الاسهم الحاضره عدد ١٨٦٤٤٤٣٩٨ سهم وبنسبة ٤٦,٦١ % من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم هذا وقد حضر المجموعة المرتبطة الصادر بشأنها قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٢ بنسبة أقل من ثلث رأس مال الشركة وبناءً عليه بدأ السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ مرفق بملف دعوة الجمعية هذا و يود مجلس الإدارة أن يؤكد أنه بذل أقصى جهده خلال السنة الماضية منذ أن تولى المسئولية فى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢ وقام بإتخاذ كافة قراراته الإدارية والمالية بما يخدم ويدعم تعظيم حقوق المساهمين .

أما بخصوص نتائج الأعمال فى ٢٠٢١ ورغم الركود الإقتصادى الذى أصاب العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا وقرار إيقاف البناء والذى إستمر لأكثر من سنة وأدى لتأجيل البدء فى إنشاء وتسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقى وقيام إدارة الشركة الجديدة بسداد ١٥ مليون جنيه كامل قيمة مطالبة الرسوم القضائية رقم ٥٠٨٣ لسنة ٢٠١٠ / ٢٠١١ إلا أن الشركة نجحت خلال العام فى تحقيق مجمل ربح من النشاط عن عام ٢٠٢١ بلغ نحو ١٣,٢ مليون جنيه مقارنة ب ١١,٩٥ مليون جنيه عن العام السابق إلا أن الشركة حققت صافى خسارة عن عام ٢٠٢١ بلغ نحو ١٤,٣٦٦ مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بعد الضرائب بلغت نحو ١٦ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠ ويرجع السبب فى ذلك إلى :-

- تكوين مخصص بنحو ١٠,٥ مليون جنيه لمواجهة الإلتزامات الضريبية المحتملة عن الفترة ٩٩ - ٢٠٠٤ .
- تكوين إضمحلال فى الأرصدة المدينة بنحو ١,٩ مليون جنيه يخص سنوات سابقة .
- الإنخفاض الحاد فى قيمة محفظة الأوراق المالية للشركة أدى إلى حدوث خسائر فى معاملات محفظة الشركة نحو ١٠ مليون جنيه .

تقرير مجلس الإدارة أمام سيادتكم لو فيه مساهم لديه أى إستفسار .

جمال محمود عبد اللطيف



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للتصويت .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١
ورد الشركة عليه .

أعطى السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد بهاء الدين فرج المفوض عن السيد / مراقب الحسابات الخارجى الأستاذ / شرين مراد نور الدين الذى قام بتلاوة تقريره ثم تناول الكلمة السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وقدم الشكر للسيد / مراقب الحسابات الخارجى الأستاذ / شرين مراد نور الدين عن ما قام به من مجهود خلال السنة وأوضح سيادته أن الشركة قامت بتلافي العديد من الملاحظات والتي كانت ترد بتقارير مراقبى الحسابات خلال السنوات الماضية .

القرار

احيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وصدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .

٣- المصادقة على ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيسه أنه سبق ووافقت بالإجماع الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢١/٠٤/٢٨ على إرجاء النظر فى المقترح الخاص بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ . وفى هذا الشأن معروض على الجمعية اعتماد ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٤- اعتماد بدلات ومخصصات ومكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .

سبق وأن وافقت بالإجماع الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢١/٠٤/٢٨ على إرجاء النظر فى المقترح الخاص بتحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ . هذا وقد تم صرف مصروفات الانتقال والمخصصات المالية والراتب الشهرى للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ وفقاً وما سبق أن أعتدته الجمعية العامة العادية للشركة فى إجتماعاتها السابقة على النحو التالى :-

- مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
- مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .

٣

محمد عبد الحمن





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- كما تم صرف راتب شهرى للأعضاء المنتدبين بواقع بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .

**والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة .
القرار**

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) على إعتداد ما تم صرفه من مصروفات الإنتقال والمخصصات المالية والراتب الشهرى للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .

٥- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

القرار

وافقت الجمعية بالأغلبية على إعتداد القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢١ والتي أسفرت عن تحقيق الشركة لصادف خسارة بعد الضرائب قدرها ١٤,٣٦٦ مليون جنيه .

٦- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد بمعرفة الشركة .

٧- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية فى ضوء مصادقة الجمعية على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢١ معروض على الجمعية للموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافقت الجمعية بالأغلبية (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .

٨- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه معروض على الجمعية النظر فى :-
أولاً :- إستمرار مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب.

محمد عبد الحفيظ



ش.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

ثانياً :- إستمرار مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب
ثالثاً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ١٢ جلسة فى السنة لكل لجنة منهما .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) على تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ على النحو التالى :-
أولاً :- مبلغ ٦٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
ثانياً :- مبلغ ٣٥٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب مخصص شهري للسيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
ثالثاً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ١٢ جلسة فى السنة لكل لجنة .

٩- تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للعام المالى ٢٠٢٢ .

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية إعتذار السيد الأستاذ / شرين مراد نور الدين - الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت عن مراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ وفى ضوء ذلك تم التواصل مع العديد من مراقبي الحسابات معروضين على حضراتكم للإختيار .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد القباني - الشريك الرئيسى بمكتب تى سى جى للمحاسبة والمراجعة مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ و تم تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف جنية مصرى (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) .

محمد عبداللطيف



ش.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

١٠- إنتخاب عدد ٤ أعضاء مجلس إدارة ليحلوا محل العضويات الخالية وإستكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة فى دورته الحالية .

سبق وأن قامت الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ تعيين مجلس إدارة الشركة الذى تم إنتخابه لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات يتكون من ٦ أعضاء وحيث قام ٣ أعضاء بتقديم إستقالاتهم من عضوية مجلس الإدارة وفى ضوء قانون الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية

وتعديلاتهما والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته وكذا قواعد القيد بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة فنقترح أن يكون مجلس الإدارة مكون من ٧ أعضاء وهو ما يتناسب مع حجم نشاط الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس أخذاً فى الإعتبار أنه سيتم الإقتراع السرى بنظام التصويت التراكمى وذلك وفقاً للتعديلات التى تمت على النظام الأساسى للشركة هذا وبالتالي سيتم التوصيت على إنتخاب ٤ أعضاء لإستكمال تشكيل المجلس حيث ترشح للإنتخاب عدد ٥ مرشحين .

القرار

بفرز إستثمارات الإنتخاب والذى تم بالإقتراع السرى بنظام التصويت التراكمى وفقاً والمادة ٢٢ من النظام الأساسى للشركة للتصويت على إنتخاب ٤ أعضاء لإستكمال تشكيل المجلس .

قررت الجمعية تعيين السادة

- ١- الأستاذة / أمل محمد رمزى محمد منير
 - ٢- الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى
 - ٣- الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على
 - ٤- الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود
- أعضاء بمجلس إدارة الشركة لإستكمال دورة المجلس الحالية ليكون تشكيل المجلس من ٧ أعضاء على النحو التالى :-

- | | |
|--|---|
| ١- السيد / جمال محمود عبد اللطيف محجوب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب | العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / على محمود عبد اللطيف محجوب | العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية |
| ٤- الأستاذة / أمل محمد رمزى محمد منير | عضو من ذوى الخبرة - مستقل |
| ٥- الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى | عضو من ذوى الخبرة - مستقل |
| ٦- الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على | عضو من ذوى الخبرة - مستقل |
| ٧- الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود | عضو المجلس |

وعلى أن يظل كافة الصلاحيات المؤشر بها فى السجل التجارى كما هى .

٦

محمد عبد اللطيف



محمد



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

١١- النظر في إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذ / ابو السعود محمود ابراهيم المحامى والأستاذة / نبيلة سعيد محمد 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 .
وإنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس الموافق ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ .

جامعى وفارزى الأصوات
الأستاذ / أبوالسعود محمود إبراهيم
الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم

أمين السر
الأستاذ / محمد مصطفى عباس

محمد مصطفى عباس

مراقب الحسابات الخارجى

عنه :

رئيس الجمعية

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف 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

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف

