



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٢/٠٦/١٦

صادر رقم : ٢٢/٤٤

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 الخميس
الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمد عبد اللطيف

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب





ملخص قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ 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 جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشة بنود جدول الأعمال وكانت قرارات المجلس كالتالى :-

البند الأول القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وكذا تقرير النشاط عن الفترة

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح يبلغ نحو ٦,٢٢ مليون جنيه مقارنة بنحو ٨ مليون عن الفترة المقابلة من العام السابق (والتي اشتملت على نحو ٤ مليون جنيه ارباح مؤجلة من سنوات سابقة و ١,٥ مليون جنيه عوائد أذون خزانة) .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وكذا تقرير النشاط عن ذات الفترة .

البند الثانى :- تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الإستثمار

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أنه إلتزاماً من الشركة بقواعد ومعايير الحوكمة وفقاً للدليل الصادر عن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث) الصادر فى شهر أغسطس ٢٠١٦ المادة ٣/٢ لجان مجلس الإدارة فمعروض على المجلس تشكيل لجنة للمراجعة وفقاً للمادة ١/٣/٢ من دليل الحوكمة ولجنة للإستثمار بما يساعد على تسيير أعمال الشركة وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة

القرار

وافق المجلس بالإجماع على تشكيل اللجان المقترحة على النحو التالى :-

أولاً : لجنة المراجعة

- ١- السيد الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود - رئيساً
- ٢- السيدة الأستاذة / أمل محمد رمزى محمد منير - عضو
- ٣- السيدة الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على - عضو

وفى ضوء متطلبات قواعد الحوكمة بضرورة قيام مجلس الإدارة بتحديد نطاق عمل اللجنة وإختصاصاتها فإن اللجنة مكلفة من قبل مجلس الإدارة بالمهام الآتية على الأقل :-

- ١) دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب من رأيها وتوصياتها بشأنه.
- ٢) دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها وإصدار توصياتها.
- ٣) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتأكد من تطبيق معايير المحاسبة المصرية.



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات ودراسة مؤهلاته وكفائته وإستقلاله ويكون قرار التعيين وتحديد الأتعاب من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٥) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ماتم بشأنها.
- ٦) التأكد من إلتزام الشركة بتطبيق النظم واللوائح والقوانين السارية.
- ٧) دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها.
- ٨) دعوة مراقب الحسابات أو مدير المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل الشركة أو خارجها لحضور إجتماعاتها.
- ٩) دراسة الموازنة التخطيطية للشركة وإصدار توصياتها بشأنها.
- ١٠) تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

ثانياً : لجنة الإستثمار

- ١- السيد الأستاذ / عبد اللطيف محمود محمود محجوب رئيس
 - ٢- السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب عضو
 - ٣- السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب عضو
 - ٤- السيد الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود عضو
 - ٥- السيدة الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على عضو
- تختص اللجنة بمعاونة مجلس الإدارة فى إتخاذ القرارات الإستثمارية وإستغلال عوائد ومدخرات الشركة فى تحقيق أفضل عائد طبقاً للسياسات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.

هذا وقد أنتهى الأجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر ذات اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمود عبد اللطيف

أمين السر

ش.م.م



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 الخميس الموافق ١٦ / ٠٦ / 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 : ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢

ختم الشركة :

