



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٢/ ٠٧/ ٠٤

صادر رقم : ٢٢/٤٩

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 الإثنين الموافق
٢٠٢٢/ ٠٧/ ٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس // جمال محمود عبد اللطيف محجوب

ج.م.م





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٤

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤ في تمام الثالثة عصراً برئاسة السيد المهندس / 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 :-

أولاً : النظر فى المقترح الخاص بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١٠٠ مليون جنيهاً مصرياً إلى ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة .

القرار

- ١- الموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه، وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسى للشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
- ٢- اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المرخص به المعد طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد .
- ٣- تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى تقديم مبررات وجدوى الزيادة للهيئة العامة للرقابة المالية و فى ادخال أى تعديلات على نموذج الإفصاح المعد طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد وفقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٤ - تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (لتعديل المادة ٦ من النظام الاساسى للشركة).

ثانياً : النظر فى تدعيم أصول الشركة العقارية

القرار

الموافقة على المقترح الخاص بشأن تدعيم أصول الشركة وتعظيم إستثماراتها وذلك من خلال خلق فرص إستثمارية جديدة وشراء أصول للشركة سواء كانت متمثلة فى عقارات أو أسهم.

ثالثاً :- إعادة تشكيل لجنة الإستثمار

القرار

الموافقة على تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالى :-

- | | |
|--|------|
| ١- السيد الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى | رئيس |
| ٢- السيدة الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على | عضو |
| ٣- السيد الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود | عضو |

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



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 الإثنين الموافق ٠٤ / ٠٧ / 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 : ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢

ختم الشركة :

