



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٢/٠٨/٠١

صادر رقم : تابع ٥٦ / ٢٢

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 قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٢/٠٧/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المجموعة المصرية العقارية



[Handwritten signature]



**محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة المجموعة المصرية العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦**

إجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ في تمام الساعة السادسة بعد العصر 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 ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
- ٤- السيد الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى
- ٥- السيدة الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على
- ٦- السيد الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود

وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد مصطفى عباس .

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

أولاً : النظر فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد فى ضوء موافقة الهيئة العامة

للمراقبة المالية على نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المرخص به

من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه

القرار

فى ضوء موافقة الهيئة العامة للمراقبة المالية على نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه، تمت الموافقة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٢ فى تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر فى زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة.

محمد



محمد



ثانيا : النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في إبرام عقود معاوضة

وفقاً لأحكام قانون الإستثمار

القرار

وافق المجلس بالأغلبية بعد امتناع السادة التالي أسماؤهم:-

- ١- السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة.
 - ٣- السيد الأستاذ / علي محمود عبد اللطيف محجوب - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
 - ٤- السيد الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود ..
- على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا للنظر في إبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار لشراء أصول متمثلة في (أصول وأسهم) سيتم تحديدها بواسطة لجنة الإستثمار .

ثالثا : النظر في الإخطار الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أحد أعضاء مجلس الإدارة

القرار

وافق المجلس بالإجماع على عرض إخطار الهيئة المذكور بشأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية في ٢٠٢٢/ ٠٣/ ٣١ ضد السيد / علي محمود عبد اللطيف محجوب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية و الإستئناف المقيد برقم ٤٦٨ جنح إقتصادية في ٢٠٢٢/ ٠٧/ ٠٦ حضورياً والصادر حكمها بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف على النحو المفصل بالحكم وذلك على الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ للنظر فيه وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك

رابعا : النظر في تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الأصول محل الشراء

القرار

وافق المجلس بالإجماع على تفويض لجنة الإستثمار في دراسة الأصول المزمع شراؤها والمتمثلة في (أصول وأسهم) وتفويض اللجنة في تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الأصول محل الشراء والعرض على مجلس الإدارة وأن هذه الأصول سيتم تحديدها بواسطة لجنة الإستثمار .
وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثامنة مساء اليوم ذاته وبعد إثباتات ما تقدم أقفل المحضر في ساعته وتاريخه.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

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

رئيس مجلس الإدارة

جمال محجوب