



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢

صادر رقم : ٢٢ / ٧١

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 ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المجموعة المصرية العقارية

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

ش.م.م



محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة المجموعة المصرية العقارية

المنعقد بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢

إجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الخميس الموافق ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر 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 عبدالناصر حامد محمود
- وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد مصطفى عباس (المدير المالى) .

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

البند الأول القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وكذا تقرير النشاط عن الفترة

إستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح يبلغ نحو ٨,٨٤٦ مليون جنيه مقارنة بنحو ١٢,٤٦٩ مليون عن الفترة المقابلة من العام السابق (والى اشتملت على نحو ٤ مليون جنيه ارباح مؤجلة من سنوات سابقة و ٣,٠٨٧ مليون جنيه عوائد أنون مخزناة) حيث إرتفعت إيرادات النشاط إلى نحو ٢٢ مليون جنيه مقارنة ب ١٠,٦ مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة إرتفاع نحو ١٠٧ % .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وكذا تقرير النشاط عن ذات الفترة .



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

كما قرر المجلس تفويض كلاً من الأساتذة: أبو السعود محمود إبراهيم، نبيلة سعيد محمد، محمد علاء الدين محمد، منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونياية عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولنقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية بكافة مأموريتها والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة بعد ظهر من اليوم ذاته وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر في ساعته وتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمد عبد اللطيف



أمين السر

كامل

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

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمد عبد اللطيف



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 ١٨ / ٠٨ / 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 : ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢

ختم الشركة : الإدارة المالية
المجموعة المصرية العقارية