



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

خاصة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

صادر رقم : ٢٣/٧

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية المقرر عقدها الخميس الموافق ٢٠٢٣/ ٠٣/ ٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالى ميدان فينى الدقى الجيزة وكذلك مسودة ما سيتم نشره بجريدتى المال والعالم اليوم يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/ ٠٣/ ٠٨ .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

كس



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المقر ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة
سجل تجارى ٧٣١٥٦ - استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به أربعمئة مليون جنيه والمصدر والمدفوع ثمانون مليون
جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- عرض تقرير المستشار المالى المستقل BDO وذلك بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها .
- ٢- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

هذا ونود الإفادة

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو بإتابة مساهم آخر من غير أعضاء كمجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى .
- يجب على المساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية ان يودع أسهمه لدى الشركة أو فى أحد البنوك المسجلة أو فى إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الأقل .
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف السادة المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر الشركة وفقاً لأحكام المادتين ٢٢٢ و ٢٢٨ من اللائحة المذكورة.
- ترحب ادارة الشركة بتلقى أية إستفسارات من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية ،سواء بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل ايصال، على عنوان مقر الشركة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الأقل.
- لا يتم صرف أى بدلات إنتقال أو حضور للسادة المساهمين .
- هذا وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية فسيتم إنعقادها فى نفس المكان وفى نفس الموعد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠ .

مهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

رئيس مجلس الإدارة

