



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

صادر رقم : ٢٣/ ١٣

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية نتشريف

بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق

٢٠٢٣/٠٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى

محاسب / محمد مصطفى





ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية ش.م.م وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / أحمد محمد أحمد سعيد مفوضاً عن الأستاذ/ طارق محمد أحمد القباني - مراقب حسابات الشركة.

و السيد الأستاذ / أحمد محمد شديد ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

والسيد الدكتور / حاتم أحمد عبد الحميد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة الإجتماع عدد ٢٠٧٨٠٣٤٤٧ سهم وبنسبة ٥١,٩٥% من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (منها ١١٨٠٠٣٧٤٧ سهم بالأصالة و ٨٩٧٩٩٧٠٠ سهم بالإتابة) وبالتالي صحة النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي يبلغ ٢٥% من رأس المال على الأقل وفقاً والمادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة .

وقبل التطرق إلى التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، فقد تم تجنيب أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة والأطراف المرتبطة وعددها ٨٥٨١٠٥٨٤ سهم من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية.

وقد أسفرت الجمعية عن القرارات التالية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الذين قاموا بالتصويت على القرارات وبنسبة موافقة ٥٦,٢٥٢% بعد اعتراض نسبة ٤٣,٧٤٨% .

البند الأول :- الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل BDO وذلك بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها.

البند الثاني :- الموافقة على الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية مع شركة تارجت للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و التنمية السياحية ش.م.م والمتمثلة في شراء الأصول التالية :-

- ١- عقد شراء الجراج السفلى بإجمالى مساحة ١٣٩٢ م^٢ بسعر المتر ٤٤٩٤ جنيه والدور السابع (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب الدور الثامن (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب الدور التاسع (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب الدور العاشر (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب بيرج بالميرا بزهرء المعادى (٣ تقسيم شرق الاتوستراد) بقيمة إجمالية مبلغ ٩٨٩٦٢٨٤٨ جنيه .



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٢- عقد شراء حصة نحو ٢٦,٥% من إجمالي مساحة قطعة أرض فضاء رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد شارع شريف - حلوان وقدرها ٤١٧,٩٦ متر تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية عند التسليم بقيمة إجمالية مبلغ ٥٩٩٠٠١٧ جنيه .

٣- عقد شراء البدروم السفلى والعلوى بمساحة ٣٦٩٦ م٢ بسعر المتر ٢٤١٢ جنيه والوحدات ٩٠٢ ، ٩٠٥ ، ٩١٢ بالدور التاسع والوحدات ١٠٠٥ ، ١٠٠٦ ، ١٠٠٧ ، ١٠٠٨ ، ١٠٠٩ ، ١٠١١ ، ١٠١٢ بالدور العاشر والوحدات ١١٠١ ، ١١٠٢ ، ١١٠٣ ، ١١٠٤ ، ١١٠٥ ، ١١٠٦ ، ١١٠٧ ، ١١٠٨ ، ١١٠٩ ، ١١١٠ ، ١١١١ ، ١١١٢ بالدور الحادى عشر بإجمالى مساحة ٣٥٣٥ م٢ وبسعر المتر ٥٥٤٩ جنيه بـ برج السرايا (٤٣ شارع المراغى - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ٢٨٥٢٩٤٠٦ جنيه .

٤- عقد شراء محل تجارى بمساحة ٨٣ م٢ بسعر المتر ٦٨٨٤٧ جنيه وكامل الدور السابع سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور الثامن سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور التاسع سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور العاشر سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه بـ برج سوليتير (٣٥ شارع أحمد أنسى - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ١٦٧٠٧٣٩٤ جنيه .

٥- عقد شراء كامل الدور التاسع فوق الارضى (سكنى) بإجمالى مساحة ٣٧١ م٢ بـ برج لؤلؤة العبد (٢٨ ش محمود خاطر - تقاطع شارع عبدالله - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ٢١١٦٩٢٦ جنيه .

والموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود شراء الأصول واتخاذ أي إجراءات نحو تفعيل هذا الشراء والتوقيع على أي عقود أو ملاحق إضافية لهذه العقود .

أمين سر الجمعية

المدير المالى مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

