

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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٣/٠٤/١٦

صادر رقم : ٢٣/١٥

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 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/ ٠٣/ ٣٠ موثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ وفي تمام الساعه الثالثة عصراً إنعقد الجمعيه العامة العاديه لشركة المجموعة المصرية العقارية، بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩ (إخطار ثان) وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٢ شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 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 .

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمون: وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١- الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
٤- الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى	عضو مجلس الأداره من ذوي الخبرة-
٥- الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود	عضو مجلس الأداره

ثالثاً: السيد مراقب حسابات الشركة:

حضر السيد الأستاذ / أحمد محمد أحمد سعيد مفوضاً عن الأستاذ/ طارق محمد أحمد القباني - مراقب حسابات الشركة.

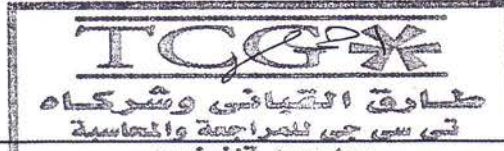
رابعاً: الجهات الرقابية:

حضر السيد الأستاذ / أحمد محمد شبيب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما حضر السيد الدكتور / حاتم أحمد عبد الحميد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور وأقترح سيادته تعيين كل من السادة الاتي أسماؤهم جامعي وفارزى أصوات :

الأستاذ /محمد فتحى حسين
الأستاذ /هيثم السيد ابراهيم

وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس - المدير المالى للشركة أمين سر الاجتماع.





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وطلب السيد المساهم / عزت نقاوى توفيق بيشوى والمجموعة التابعة له والحائزين لنحو ١٣,٣٤٪ من أسهم الشركة ببطلان انعقاد الجمعية لعدم تواجد مجلس الإدارة بكامل هيئته في تمام الساعة الثالثة عصراً موعد بدء الاجتماع ورد عليه السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنص على (وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية) وفي ضوء تواجد رئيس مجلس الإدارة واثنان من الأعضاء داخل قاعة الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً موعد بدء الاجتماع فإن الاجتماع صحيح الانعقاد قانونياً وهو ما أكد عليه السيد الأستاذ / أحمد محمد أحمد سعيد المفوض عن الأستاذ/ طارق محمد أحمد القباني - مراقب حسابات الشركة بصحة النصاب القانوني لحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية كما حضر لاحقاً عضوان أخران ، وطلب السيد رئيس الاجتماع التصويت علي بدء أعمال الجمعية العامة وتم الموافقة علي السير في الجمعية العامة .

ثم أقتراح السيد المساهم / عزت نقاوى توفيق بيشوى والمجموعه التابعه له والحائزين لنحو ١٣,٣٤٪ من أسهم الشركة أن يكون أحد المساهمين ضمن فارزى الأصوات وقد قام السيد المساهم / عبد المنجى بكر محمد مرعى بالتأكيد على أن مراقب الحسابات مفوض عن المساهمين في التأكد من صحة عمليه جمع وفرز الأصوات وبناءا على ما تقدم وافق الحضور بالأغلبية على مقترح السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بتعيين الأستاذ /محمد فتحى حسين والأستاذ/هيثم السيد ابراهيم جامعى وفارزى الأصوات وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس - المدير المالى للشركة أمين سر الاجتماع .

بعد ذلك اعلن السيد/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة الإجتماع بلغت عدد ٢٠٧٨٠٣٤٤٧ سهم وبنسبة ٥١,٩٥٪ من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (منها ١٢٨٠٠٣٧٤٧ سهم بالأصالة و ٨٩٧٩٩٧٠٠ سهم بالإنبائة) وبالتالي صحة النصاب القانوني لحضور المساهمين 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 وعددها ٨٥٨١٠٥٨٤ سهم من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية.

وافتتح السيد رئيس الجمعية العادية الاجتماع وتوجه سيادته بسؤال للساده الحاضرين في الاجتماع وجميع مساهمي الشركة بشأن تقديم ايه إستفسارات أو إيضاحات أو طلبات اطلاق أو أي أسئلة متعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وأفاد جميع المساهمين بعدم تقديم أية أسئلة أو إستفسارات أو طلبات اطلاق . وبناءً عليه بدء السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول : - عرض تقرير المستشار المالى المستقل BDO وذلك بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

القرار

وافقت الجمعية بالأغلبية بنسبة ٥٦,٥٢٥ % من الأصوات الحاضرة بالاجتماع وعددها ١٢١٩٩٢٨٦٣ سهم (بعد إستبعاد أسهم المجموعة المرتبطة) على إعتتماد تقرير المستشار المالي المستقل BDO وتقرير مراقب الحسابات وذلك بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها .

البند الثاني: - الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

القرار

وافقت الجمعية بالأغلبية وبنسبة ٥٦,٥٢٥ % من الأصوات الحاضرة بالاجتماع وعددها ١٢١٩٩٢٨٦٣ سهم (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة و المجموعة المرتبطة) على الترخيص بإبرام عقود شراء الأصول التالية :-

١- عقد شراء الجراج السفلى بإجمالى مساحة ١٣٩٢ م٢ بسعر المتر ٤٤٩٤ جنيه والدور السابع (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب الدور الثامن (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب والدور التاسع (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب والدور العاشر (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب ببرج بالميرا بزهره المعادى (٣ تقسيم شرق الأتوستراد) بقيمة إجمالية مبلغ ٩٨٩٦٢٨٤٨ جنيه .

٢- عقد شراء حصة نحو ٢٦,٥ % من إجمالى مساحة قطعة أرض فضاء رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد شارع شريف - حلوان وقدرها ٤١٧,٩٦ متر تحت العجز والزيادة والعبارة 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 ، ١٠١٠ ، ١٠١١ ، ١٠١٢ بالدور العاشر والوحدات ١١٠١ ، ١١٠٢ ، ١١٠٣ ، ١١٠٤ ، ١١٠٥ ، ١١٠٦ ، ١١٠٧ ، ١١٠٨ ، ١١٠٩ ، ١١١٠ ، ١١١١ ، ١١١٢ بالدور الحادى عشر بإجمالى مساحة ١٠٣٥ م٢ وبسعر المتر ٥٥٤٩ جنيه ببرج السرايا (٤٣ شارع المراعى - 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 ببرج سوليتير (٣٥ شارع أحمد أنسى - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ١٦٧٠٧٣٩٤ جنيه .

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

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود شراء هذه الأصول واتخاذ أي إجراءات نحو تفعيل هذه الشراء والتوقيع على عقود أو ملاحق إضافية لهذه العقود والتعامل نيابة عن الشركة مع شركة المعادى للتعمير والتطوير .

٣

شركة المعادى للتعمير والتطوير
شركة استثمارية وشركة
تطوير العقارات
مصر - القاهرة - ميدان فني - ٢٢ ب شارع السد العالى



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذة/ نبيلة سعيد محمد أو الأستاذ/ محمد علاء الدين محمد، أو الأستاذ/ علي عبد العزيز عزت رياض منفردين ، في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية العادية والتأشير بذلك فى السجل التجارى ولدى كافة الجهات الإدارية والحكومية المعنية والتوقيع على عقود التعديل وتعديلاتها أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من اليوم ذاته.

جامعى وفارزى الأصوات

الأستاذ / محمد فتحى حسين

الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم

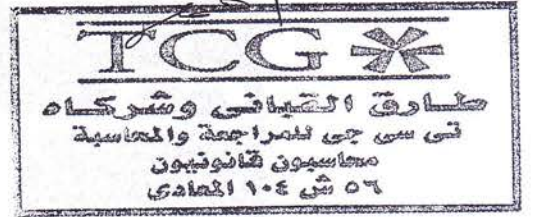
أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

عن مراقب الحسابات الخارجى

الأستاذ / أحمد محمد أحمد

سعيد



رئيس الجمعية

الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب بصفتى رئيس الجمعية بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية

الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب



مرفق هواة هونج هونج كتاب مدير عام
الادارة العامة للشؤون والقانون والادارة
بمأه الموافقة على اعتماد المحضر



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / كمال الدين محمد عبد الرحمن بطاقة رقم: ١٨٩١-١٤١٤١-٥٨٨١
بصفتي / مستشار
اجتماع (هيئة التأسيس) لشركة: المحرمية للصناعات الخفيفة (م.م.م)
المنعقد بتاريخ ٣/ ٣/ 20٢٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٩٦٣)
بتاريخ ١٩ / ٤ / 20٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١١ / ٤ / 20٢٣
توقيع مقدم الطلب
كمال الدين محمد عبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09