



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٠٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣

صادر رقم : ۲۳۸۷

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

تحيه طبيه وبعد

بأن نـ رفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم الأحد الموافق

2.23/.0/.7

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى





ملخص قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/ ٠٥/ ٠٧

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/ ٠٥/ ٠٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

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

القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقريرى النشاط مرفق به تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة والحوكمة عن عام ٢٠٢٢
إستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى أرباح ١٢,١٣٦ مليون جنيه مقابل صافى خسارة عن العام السابق ٢٠٢١ تبلغ نحو ١٤,٣٦٦ مليون جنيه

القرار

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير النشاط مرفق به تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢



أمين السر

وانتهى الاجتماع في تمام الرابعة بعد عصر اليوم ذاته .



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 ماخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق ٠٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣ 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 : ٠٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣

ختم الشركة :

