



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٣/٠٧/٠٦

صادر رقم : ٢٣/ ٢١

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 محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس

الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ موقع من السيد / رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي مدير علاقات المستثمرين

جاسب / محمد مصطفى

١





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

المجموعة المصرية العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م) في مقر الشركة الكائن ب ٢٢ شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ (إخطار ثان) وذلك برئاسة السيد المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال الأتى :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
٢. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ورد الشركة عليه .
٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٥. إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
٦. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ .
٧. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .
٨. ضم عنصر نسائى جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٩. النظر فى إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ و ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ .

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

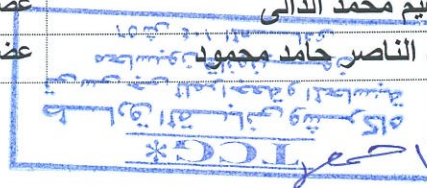


أولاً: السادة المساهمون: وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

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

جمال محمود



تمثلت

عبد اللطيف محجوب



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

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:

تم توجيه الدعوة للسادة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر عنهم أحد .

وفى بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بالسادة الحضور وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية و أعلن افتتاح الجلسة وأقترح سيادته تعيين كل من السادة الأتي أسماؤهم جامعى وفارزى أصوات :

- الأستاذ/ محمد فتحى حسين
- الأستاذ/ هيثم السيد ابراهيم

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

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك الإقتراح.

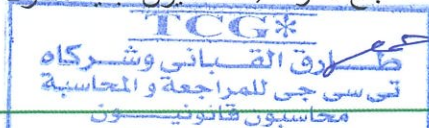
بعد ذلك اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت الاسهم الحاضره عدد ١٧٦٥٩١٥٩٤ سهم وبنسبة ٤٤,١٥ % من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناءً عليه بدأ السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ مرفق بملف دعوة الجمعية هذا و يود مجلس الإدارة أن يؤكد أنه بذل أقصى جهده خلال السنة الماضية منذ أن تولى المسؤولية فى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ وقام باتخاذ كافة قراراته الإدارية والمالية بما يخدم ويدعم تعظيم حقوق المساهمين .

أما بخصوص نتائج الأعمال فى ٢٠٢٢ ورغم الركود الإقتصادى الذى أصاب العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا وقرار إيقاف البناء الذى إستمر لأكثر من سنة وأدى لتأجيل البدء فى إنشاء وتسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقى وقيام إدارة الشركة الجديدة بسداد ١٥ مليون جنيه كامل قيمة مطالبة الرسوم القضائية رقم ٥٠٨٣ لسنة ٢٠١٠ / ٢٠١١ إلا أن الشركة نجحت خلال العام فى تحقيق مجمل ربح من النشاط عن عام ٢٠٢٢ بلغ نحو ١٨,٢ مليون جنيه مقارنة ب ١٣,١٩ مليون جنيه عن العام

محمد محجوب



محمد



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

السابق كما حققت الشركة صافى أرباح ١٢,١٣٦ مليون جنيه مقابل خسارة عن عام ٢٠٢١ بلغت نحو ١٤,٣٦٦ مليون جنيه .

مقترح توزيع أرباح

لا يوجد مقترح لتوزيع ارباح من أرباح العام أو الأرباح المرحلة

تقرير مجلس الإدارة أمام سيادتكم لو فيه مساهم لديه أى إستفسار .

وتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للتصويت .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٢/ ورد الشركة عليه .

أعطى السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الكلمة إلى السيد الأستاذ / أحمد محمد أحمد سعيد مفوضاً عن الأستاذ/ طارق محمد أحمد القباني - مراقب حسابات الشركة الذى قام بتلاوة تقريره ثم تناول الكلمة السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وقدم الشكر للسيد / مراقب الحسابات الخارجى الأستاذ / طارق محمد أحمد القباني عن ما قام به من مجهود خلال السنة وأوضح سيادته أن الشركة قامت بتلافي العديد من الملاحظات والتي كانت ترد بتقارير مراقبى الحسابات خلال السنوات الماضية .

القرار

احيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٢/ وصدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٢/ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٢ والتي أسفرت عن تحقيق الشركة لـصافى ربح بعد الضرائب قدره ١٢,١٣٦ مليون جنيه..

أ. م. م. م.



أ. م. م. م.



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار

واقفت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد بمعرفة الشركة ..

٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/ ١٢/ ٣١

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية فى ضوء مصادقة الجمعية على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٢ معروض على الجمعية الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

القرار

واقفت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة) على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

٦- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه معروض على الجمعية النظر فى :-
أولاً :- زيادة مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ لتصبح بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب.

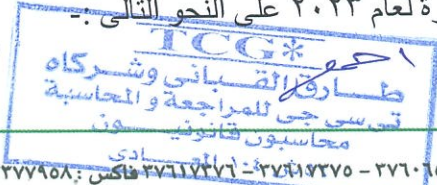
ثانياً :- زيادة مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ لتصبح مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب

ثالثاً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ١٢ جلسة فى السنة لكل لجنة منهما .

القرار

واقفت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة) على تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ على النحو التالى :-

٨



كسبت



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

أولاً :- مبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
ثانياً :- مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب مخصص شهري للسيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
ثالثاً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ١٢ جلسة في السنة لكل لجنة .

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وتحديد أتعباه.

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية إعتذار السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد القبانى عن مراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وفى ضوء ذلك تم التواصل مع العديد من مراقبي الحسابات معروضين على حضراتكم للاختيار .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتم تحديد أتعباه بمبلغ وقدره تسعون ألف جنيه مصرى (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) .

٨- ضم عنصر نسائى جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

حيث لم يتقدم للترشح للعضوية سوى الأستاذة / هالة محمد كمال احمد محمد الخطيب والتزاما بقواعد القيد بالبورصة المصرية بضرورة وجود عضوين (عنصر نسائى) ضمن تشكيل مجلس الإدارة .

القرار

قررت الجمعية بالإجماع تعيين الأستاذة / هالة محمد كمال احمد محمد الخطيب عضو مجلس إدارة وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية .



كسبت



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٩- النظر فى إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ و ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ و ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ .

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذة / نبيلة سعيد محمد المحامية والأستاذ / محمد علاء الدين محمد المحامى منفردين أو مجتمعين فى إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية والتأشير بذلك فى السجل التجارى ولدى كافة الجهات الإدارية والحكومية المعنية والتوقيع على العقود وتعديلاتها أمام مصلحة الشهر العقارى للإستثمار .
وإنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ .

جامعى وفارزى الأصوات
الأستاذ / محمد فتحى حسين

الأستاذ / هشام السيد إبراهيم



رئيس الجمعية

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

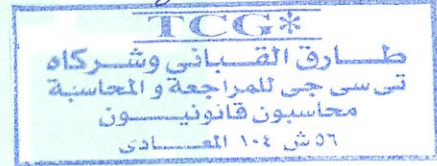
إقرار

أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

مراقب الحسابات الخارجى

عنه : احمد



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 ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
رئيس الجمعية

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب