



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٣
صادر رقم: ٢٣ / ٢٧

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 موثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي مدير علاقات المستثمرين

الأستاذ / محمد مصطفى





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 بـ ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بـ جريديتى 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 الآتى :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/ ١٢/ ٣١ ورد الشركة عليه .
٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/ ١٢/ ٣١.
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 ٢٠٢٢/ ١٢/ ٣١
٦. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
٧. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ١٢/ ٣١ وتحديد أتعابه .
٨. ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٩. النظر في استمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٨ و ٢٠٢٢/ ٠٥/ ١٩ .

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

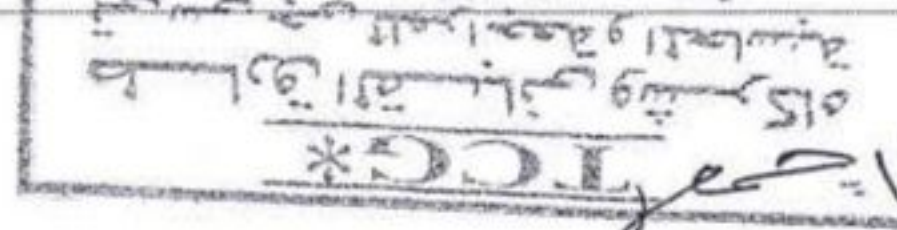


أولاً: السادة المساهمون: وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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



محجوب

محجوب



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ 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 الأتى 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 أعلن 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 المنتهيه 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 المسئولية فى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ وقام بإتخاذ 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 والذى 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

TCG*
طارق القباني وشركاه
تى سى جى للمراجعة والمحاسبة
محاسبون قانونيون

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 مراقبي الحسابات خلال السنوات الماضية .

القرار

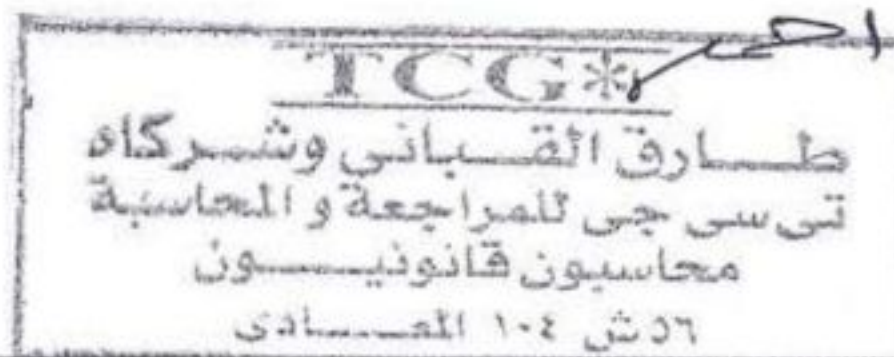
احيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٢/ وصدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .

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 لصافى ربح بعد الضرائب قدره ١٢,١٣٦ مليون جنيه..

أحمد محمد أحمد سعيد



أحمد محمد أحمد سعيد



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

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

القرار

وافقت 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية في ضوء مصادقة الجمعية على القوائم المالية للشركة في 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 في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

القرار

وافقت 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 في 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 في :-
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 ٥٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب

ثالثاً :- استمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ خالصة الضرائب عن كل لجنة وبعد أقصى ١٢ جلسة في السنة لكل لجنة منهما .

القرار

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

أحمد حجاب



كامل



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

أولاً :- مبلغ ٨٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
ثانياً :- مبلغ ٥٠٠٠٠٠ 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 أتعابه.

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية إعتذار السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد القباني عن مراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وفي 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 أتعابه بمبلغ وقدره تسعون ألف جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) .

٨- ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد

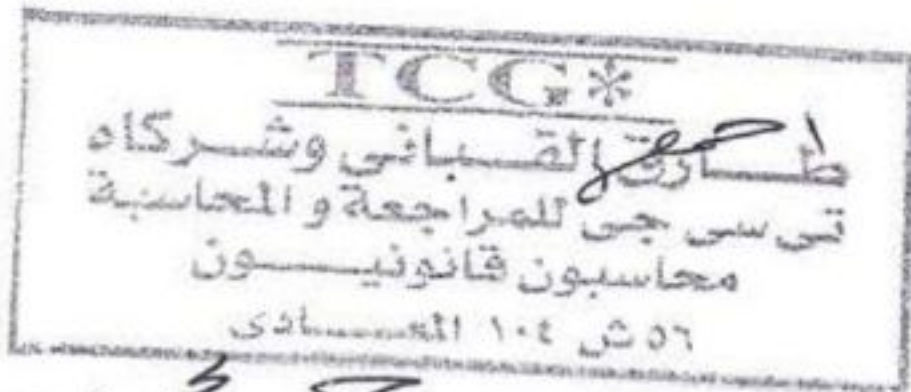
وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

حيث لم يتقدم للترشح للعضوية سوى الأستاذة / هالة محمد كمال احمد محمد الخطيب وإلتزاما بقواعد

القيد بالبورصة المصرية بضرورة وجود عضوين (عنصر نسائي) ضمن تشكيل مجلس الإدارة .

القرار

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



كبريت



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٩- النظر في استمرار 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.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على استمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في 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 في اتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية والتأشير بذلك في السجل التجارى ولدى كافة الجهات الإدارية والحكومية المعنية والتوقيع على العقود وتعديلاتها أمام مصلحة الشهر العقارى للإستثمار .
وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٣.

جامعى وفارزى الأصوات
الأستاذ / محمد فتحى حسين

رئيس الجمعية

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

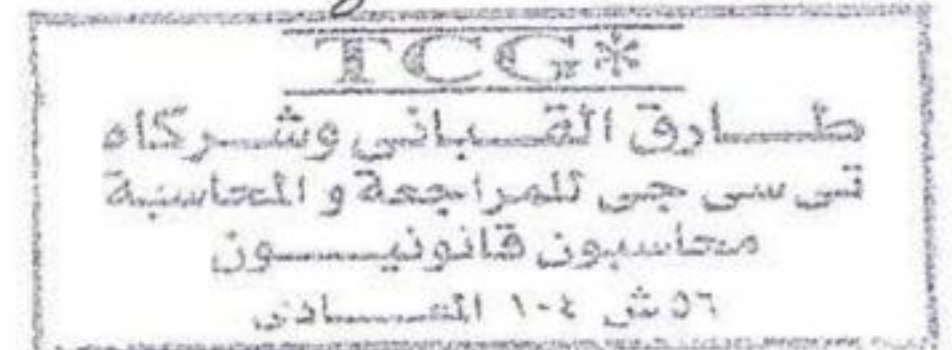
إقرار

أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

مراقب الحسابات الخارجى

عنه :



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

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

مدقق كتاب رئيس الادارة المركزية لقطاع الشركات

المطهر هو ورقة كمال الاحتمال

كتاب رئيس اتحاد المهتمين للعرف السامية رقم
٧٥ بتاريخ ١٣/٧/٢٠٠٧، المطهر هو ورقة كمال الاحتمال



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

بند المراجعة

قائمة المساهمين

مفوضاً عن

شركاء محمد

أقر أنا / بنيلا سعيد محمد عبد الله بطاقة رقم : ٧٩٩٤٤٤٤١٠٤٧٤٣
بصفتي / مفوضاً
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الطوية العامة العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢٠) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٩١٤١)
بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٧/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب
بنيلا سعيد محمد عبد الله

"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 :

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

نور الدين
٢٠٠٧/٧/٢٠
F-ISS/B-01-09