



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٥/٠٩/١١

صادر رقم : ٢٥/٣

السيدة الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الخميس الموافق ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٥ (إجتماع ثان)
نحيط سيادتكم علما أن قرارات الجمعية كانت على النحو التالي :-

١. وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٢. احيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ و صدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .
٣. وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ .
٤. وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٥. وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة) 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 ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١
٦. وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة) على :

- اعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤ من بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
أما بخصوص عام ٢٠٢٥ فقد قررت
أولاً :- الأبقاء على مصروفات الإننتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
ثانياً :- إستمرار تحديد مصروفات إننتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإننتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب عن كل لجنة وبعد أقصى ٤ جلسات فى السنة لكل لجنة منهم .
ثالثاً:- زيادة مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة لتصبح ٨٠٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب بدءاً من ٢٠٢٥/٠١/٠١ .

٧. وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنيه .
٨. وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة) على العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن شراء دور الجراج السفلى



1
ش.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

بالعقار الكائن ٣ تقسيم شرق الأوتوستراد - أمام مدخل زهراء المعادى (بالميرا) ونسبة ٢٦,٥ % من
قطعة الأرض رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد شارع شريف - حلوان
٩. وافقت الجمعية بالإجماع على 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 و ٢٢
و ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣ و ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

محمد مصطفى

