



صندوق المصريين للاستثمار العقاري  
Egyptians Real Estate Fund  
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

Smart Village, Building no. 2210 B, المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية  
Giza, Egypt الجيزة - مصر  
T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84 ت: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١٨٢٨٣٨٤ (٢.٢)  
M.: (20) 100 211 7995 م: ١٠٠ ٢١١ ٧٩٩٥ (٢.٢)  
F: (202) 353 72 085 ف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (٢.٢)  
P.O Box: 56 Smart Village, Giza ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

## السادة/ البورصة المصرية قطاع الإفصاح تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٧ في تمام الساعة الثانية والنصف بمقر الشركة في المبنى رقم B2210 بالقرية الذكية - بطريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

### ملخص بأهم القرارات

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإعتماد كافة ما جاء بهم.
- ٢) التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣) إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. الموافقة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤) إعتماد التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣. الموافقة بالإجماع علي إعتماد التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.
- ٥) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. الموافقة بالإجماع على إعتماد حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وترحيل باقي الأرباح المحققة للعام التالي وذلك كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

(بالجنيه المصري)

٢١,٧٥٥,٩٨٨

١٧,٩٥١,٤٢٢

٣٩,٧٠٧,٤١٠

صافي ربح العام

أرباح مرحلة من العام السابق

الإجمالي

### يقترح توزيعها على النحو التالي:

١,٠٨٧,٨٠٠

١,٣٣٤,٢٢٤

٥٠٠,٠٠٠

١٨,٨٣٣,٩٦٤

٣٦,٧٨٥,٣٨٦

احتياطي قانوني

نصيب العاملين في الأرباح

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

أرباح مرحلة للعام التالي

الإجمالي

### ١٦ إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أولاً: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسادة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة.



صندوق المصريين للاستثمار العقاري  
Egyptians Real Estate Fund  
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية  
Giza, Egypt  
T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84  
M.: (20) 100 211 7995  
F: (202) 353 72 085  
P.O Box: 56 Smart Village, Giza  
الجيزة - مصر  
ت: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١٨٢ | ٨٣ | ٨٤ (ف.ف)  
م: ١٠٠ ٢١١ ٧٩٩٥ (ف.ف)  
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (ف.ف)  
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

ثانياً: الموافقة بالإجماع على اعتماد كافة ما تقضاه الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة، والدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة أو من الشركات الشقيقة أو من أي شركة مساهمة أخرى تعمل في نفس نشاط الشركة

**٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤.**  
الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .

**٨) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.**

أولاً: الموافقة بالإجماع على تعيين السادة:

- السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلى - وحيد عبد الغفار وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.  
- السيد الأستاذ/ حازم عبد التواب - كمراقب ثان لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على تحديد أتعاب كلٍ منهما بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الملخصة، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

**٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤.**

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما لا يتجاوز مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه لا غير).

**١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤.**

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم كافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) على اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المعروضة على الجمعية طوال عام ٢٠٢٤.

**١١) النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي و أي من أعضاء المجلس**

**مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها**

الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ احمد حافظ



تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٧