



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٦/٠٩/٢٠١٩

صادر رقم ١٩/٢٧٨

السيد الأستاذ /مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية نتشرف
بأن نـرفق لسيادتكـم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق
٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد في ٢٦/٠٩/٢٠١٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦/٠٩/٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته المؤرخة ٢٩/٠٨/٢٠١٩ والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٩ (إخطار أول) و بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٩ (إخطار ثان) وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- النظر في تجزئة سهم الشركة إلى ١٠ أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر مبلغ ٨٠ مليون جنيه مصري لا غير (فقط ثمانون مليون جنيه مصري لا غير) موزعاً على ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثمانون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه) بدلاً من ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثمانية مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه (فقط عشرة جنيه)
- ٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

١. السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	رئيس مجلس الإدارة - عضو المجلس ممثل الإكتتاب العام
٢. السيدة الأستاذة / تيسير عامر حسن	عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصري
٣. السيد الأستاذ / خالد محمد جمال الدين إبراهيم	عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصري
٤. السيد الأستاذ / محمد جميل محمود قنديل	عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصري
٥. السيد الأستاذ / محمود عبد اللطيف عبد المعطي	عضو المجلس ممثل البنك الأهلي المصري
٦. السيد الأستاذ / محمد أنور مصطفى الأهواني	عضو المجلس ممثل بنك قناة السويس

كما حضر الاجتماع السادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بإدارة التخطيط العمراني والجمعيات العمرانية الجديده الآتي أسماءهم بعد :

- السيد الأستاذ / علاء عبد الرازق حسن - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
السيد الأستاذ / خالد بن الوليد إمام أحمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد عمرو جمال الدين - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيدة الأستاذة / غادة مصطفى الديب - مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما حضر مفوض عن مكتب صفوت نور الدين للخبرة الإستشارية (مراقب الحسابات الخارجي)
السيد الأستاذ / أشرف عبد الحميد إبراهيم

كما تم دعوة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للإستثمار ولم يحضر أي ممثل عن هذه الجهات .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الجمعية بالسادة الحضور و أعلن افتتاح الجلسة وأنها مسجلة صوتياً وإقترح تعيين كل من السادة الآتي أسماؤهم جامعي وفارزي أصوات :

- الأستاذ / السيد عايد أحمد مدير الضرائب بالشركة
- الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم المحاسب بالشركة



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس مدير حسابات الشركة أمين سر الإجتماع

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك الإقتراح.

بعد ذلك اعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت الاسهم الحاضره عدد ٤٧١٥٠٧٩ سهم وبنسبة ٥٨,٩% من اسهم رأسمال الشركة الاسمية البالغة ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم منهم عدد ٤٤١٥٠٧٩ سهم بالأصالة وعدد ٣٠٠٠٠٠٠ سهم بالإنباء وبناءً عليه بدأ

السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى :-

١- النظر فى تجزئة سهم الشركة إلى ١٠ أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر مبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لاغير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) موزعاً على ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثمانون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ا جنيه (فقط واحد جنيه) بدلاً من ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثمانية مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه (فقط عشرة جنيه) .

طلب الكلمة السيد / مصطفى طلعت مصطفى ممثل المساهم البنك الاهلى المصرى الحائز لعدد ٢٧١٦١٠٨ سهم بنسبة ٥٧,٦% من الأسهم الحاضرة الجمعية حيث أوضح أن البنك الاهلى المصرى سبق وأن رأى فى الجمعية العامة غير العادية السابقة المنعقدة فى ٢٠١٩/٠٥/٠٢ أن الوقت غير مناسب لتجزئة سهم الشركة ولكن الآن ومع إستحقاق شهادات قناة السويس الجديدة و قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر عائد الإيداع و الإقراض ب ١,٥% وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية فى الإقتصاد المصرى فنرى أن الوقت حالياً مناسب لإجراء هذه التجزئة ولكن نرى الموافقة على ما سبق عرضه بالجمعية العامة غير العادية السابقة المنعقدة فى ٢٠١٩/٠٥/٠٢ بتقسيم السهم إلى ٥ أسهم بدلاً من المقترح المعروض بتقسيم السهم إلى ١٠ أسهم وبعد مناقشات بين المساهمين أيد جميع المساهمين رأى البنك الأهلى المصرى .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تجزئة سهم الشركة إلى ٥ أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر مبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لاغير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) موزعاً على ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٢ جنيه (فقط إثنين جنيه) بدلاً من ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثمانية مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه (فقط عشرة جنيه) .



٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة .

القرار

قررت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :-

أولاً المادة رقم ٦ قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى لاغير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لاغير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) موزعاً على ٨٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ثمانية مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات).

٢

(Handwritten signatures and stamps)



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

المادة رقم ٦ بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى لاغير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠ مليون جنيه مصرى لاغير (فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) موزعاً على ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه (فقط إثنتان جنيه).

ثانياً المادة رقم ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى (ثمانية مليون سهم) وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس المال على النحو التالى :-

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عملة الوفاء
البنك الأهلى المصرى - مصرى	٢٧١٦١٠٨	٢٧١٦١٠٨٠	جنيه مصرى
بنك قناة السويس - مصرى	٨٤٥٥٥١	٨٤٥٥٥١٠	جنيه مصرى
شركة مصر للتأمين -مصرية	٢٧٥٣٠٣	٢٧٥٣٠٣٠	جنيه مصرى
شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	٢٣٧٧٦٣	٢٣٧٧٦٣٠	جنيه مصرى
الإكتتاب العام	٣٩٢٥٢٧٥	٣٩٢٥٢٧٥٠	جنيه مصرى
الإجمالى	٨٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٤ % وقد تم سداد رأس المال الأسمى بالكامل .

المادة رقم ٧ بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى (أربعون مليون سهم) وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس المال على النحو التالى :-

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عملة الوفاء
البنك الأهلى المصرى - مصرى	١٣٥٨٠٥٤٠	٢٧١٦١٠٨٠	جنيه مصرى
بنك قناة السويس - مصرى	٤٢٢٧٧٥٥	٨٤٥٥٥١٠	جنيه مصرى
شركة مصر للتأمين -مصرية	١٣٧٦٥١٥	٢٧٥٣٠٣٠	جنيه مصرى
شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	١١٨٨٨١٥	٢٣٧٧٦٣٠	جنيه مصرى
الإكتتاب العام	١٩٦٢٦٣٧٥	٣٩٢٥٢٧٥٠	جنيه مصرى
الإجمالى	٤٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩ % وقد تم سداد رأس المال الأسمى بالكامل .

(Handwritten signatures)





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

هذا ووافقت الجمعية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / ابو السعود محمود ابراهيم المحامى بالشركة والأستاذة / وسام محمد مصطفى المحامية بالشركة والأستاذ / محمد علاء المحامى بالشركة منفردين أو مجتمعين فى إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد و توثيق محضر إجتماع الجمعية وإنهاء كافة إجراءات تجزئة سهم الشركة أمام كافة الجهات .
وإنتهي الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٠٩ / ٢٠١٩ .

جامعى وفارزى الأصوات

الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم

الأستاذ / السيد عايد أحمد

أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

عن الجهاز المركزى للمحاسبات السادة

عن مراقب الحسابات الخارجى السادة

الأستاذة / غادة مصطفى الديب - مدير عام - نائب مدير الإدارة

الأستاذ / أشرف عبد الحميد ابراهيم

الأستاذ / أحمد عمرو جمال الدين - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ / خالد بن الوليد امام أحمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ / علاء عبد الرازق حسن - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

رئيس الجمعية

الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

إقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا 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

الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

