



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

صادر رقم : ٢٤٨٩

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 ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ موقع من السيد / رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) لشركة المجموعة المصرية

العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ في تمام الساعه الثالثة عصرأ إنعقدت الجمعيه العامه العاديه لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م) " اجتماع ثان " في مقر الشركة الكائن ب ٢٢ شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤ (إخطار أول) وبتاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ (إخطار ثان) وذلك برئاسة السيد المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر فى جدول الأعمال الأتى :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
 ٢. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ورد الشركة عليه .
 ٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/ ١٢/ ٣١ .
 ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ 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 فى ٢٠٢٣/ ١٢/ ٣١ .
 ٦. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .
 ٧. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ وتحديد أتعابه.
 ٨. إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة (بنظام التصويت التراكمى) .
 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 و ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ / .
- 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 / محمد عبد الناصر حامد محمود



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 عبد الراضى مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - 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 أى 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/إيهاب عبد الرحيم محمد
- 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 لانعقاد الجمعية (اجتماع ثان) حيث بلغت الاسهم الحاضره عدد ٩٤٩٩٧٧٨٠ سهم وبنسبة ٢٣.٧٥ % من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وذلك وفقا لقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٧ من النظام الاساسى للشركة والتي تنص على " ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه " .

وبناء عليه بدأ السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٣ مرفق بملف دعوة الجمعية

أما بخصوص نتائج الأعمال فى ٢٠٢٣ فقد نجحت الشركة فى تحقيق مجمل ربح من النشاط عن عام ٢٠٢٣ بلغ نحو ٢٤,٦٤ مليون جنيه مقارنة ب ١٧,٣٨٨ مليون جنيه عن العام السابق



كما حققت الشركة صافى أرباح ١٢,٢٣٥ مليون جنيه مقابل نحو ١٢,١٣٦ مليون جنيه عن العام السابق

مقترح توزيع أرباح

لايوجد مقترح لتوزيع ارباح من أرباح العام أو الأرباح المرحلة

وتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للتصويت .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٣/ ورد الشركة عليه .

أعطى السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الكلمة إلى السيد السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - 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 القبانى 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

أحيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٣/ وصدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٣/ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٣ والتي أسفرت عن تحقيق الشركة لصادف ربح بعد الضرائب قدره ١٢,٢٣٥ مليون جنيه .

٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ المعد بمعرفة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه .



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 / ٢٠٢٣

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية في ضوء مصادقة الجمعية على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة) 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

٦- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه معروض على الجمعية النظر في استمرار ذات البدلات و المصروفات والمخصصات المالية لعام ٢٠٢٤ كما كانت في عام ٢٠٢٣

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة) على أن تكون بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ كما كانت عليه لعام ٢٠٢٣ على النحو التالي :-

أولاً :- مبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب ومصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤

ثانياً :- مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب مخصص شهري للسيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤

ثالثاً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ خالصة الضرائب عن كل لجنة وبعد أقصى ١٢ جلسة في السنة لكل لجنة .



٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ (يشمل مراجعه القوائم المالية السنوية و عدد ٣ قوائم مالية ربع سنوية والقوائم المختصرة للنشر وتقرير الحوكمة) و تم تحديد أتعابه بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصرى (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) .

٨- إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة (بنظام التصويت التراكمى) .
أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه لم يتقدم للترشح للعضوية سوى ٧ مرشحين فقط من بينهم مرشح نسائي وحيد .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يتكون مجلس إدارة الشركة من ٨ أعضاء لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ووافقت بالإجماع على تعيين السادة التالي أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة بالتذكية :-



- ١- أ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
- ٢- أ / على محمود عبد اللطيف محجوب
- ٣- أ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب
- ٤- أ / وليد إبراهيم محمد الدالى
- ٥- أ / محمد عبدالناصر حامد محمود
- ٦- أ / إيهاب أحمد عبد الشافى
- ٧- أ / هالة محمد كمال احمد محمد الخطيب

وتفويض مجلس الإدارة فى تعيين عضو نسائى ثان وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية على أن يعرض على اول جمعية عامة عادية للإعتماد

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٩- النظر في 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 / .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إستمرار 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 و ٢٢ / ٠٦ /
٢٠٢٣ / .

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذ / أبو السعود محمود إبراهيم والأستاذة / نبيلة سعيد
محمد والأستاذ / محمد علاء الدين محمد منفردين أو مجتمعين في إتخاذ 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 فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس الموافق ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ .

أمين السر

جامعى وقارزى الأصوات

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

الأستاذ / إيهاب عبد الرحيم محمد

الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات الخارجى

عنه : الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

أقر أنا / جمال محمود عبد اللطيف محجوب بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير و
المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والإحتفاظ بجميع الوثائق
والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة
وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس الإجتماع

المهندس / جمال محمود عبد اللطيف محجوب