



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٦/٠٢/٠٤

صادر رقم : ٢٦/١١

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

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية وبخصوص محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٥ (اجتماع ثان) فقد ورد
إلينا المحضر مؤشر عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مخالف وغير صالح للشهر أو
التأشير بالسجل التجارى) لمخالفة نص المادة ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالنسبة للإنعقاد الأول
في ٢٠٢٦/٠١/٠٤ لحضور رئيس مجلس الإدارة والنائب فقط ومن ثم عدم جواز الانعقاد الثانى .

هذا وسيتم دراسة الأمر وما قد يتخذ من إجراءات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

١
محمد





بناء العامة للاستثمار في المناطق الحرة
أرض العامة للمستثمرين العقاريين
التصويع غير صالح للمستثمرين
بالسجل التجاري

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 (اجتماع ثان) لشركة المجموعة المصرية

العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م) " اجتماع ثان " في مقر الشركة الكائن ب ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - وباستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-magles عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/AREH> أو من خلال QR CODE



بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٠ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ (إخطار ثان) وذلك برئاسة السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. النظر في العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن الموافقة على عقود المعاوضة لشراء أصول عقارية
٢. انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة (بنظام التصويت التراكمي) .



وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمون: وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١- الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود	عضو المجلس

ثالثاً: السيد مراقب حسابات الشركة:

حضر السيد الأستاذ / هشام محمد حمدان السيد / مفوض عن الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الرقابية:

تم توجيه الدعوة للسادة كل من :-

- الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة ولم يحضر
- الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر أحد



الدكتور
عبد الرحمن

Independent member of

B K R



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وفى بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ / على 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 الأتي أسماؤهم جامعى وفارزى أصوات :

- الأستاذ / محمد فتحى حسين
- الأستاذ / هيثم السيد ابراهيم

وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس - 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 ٣٩٤٠٩٣٤٥ سهم وبنسبة ٩,٨٥ % من اسهم رأسمال الشركة الأسهمية 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 " . وبناءً عليه بدأ السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى:-

أولاً:- النظر في العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن الموافقة على عقود المعاوضة لشراء أصول عقارية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والشركات
القرار
وافقته الجمعية العامة للشركة
بمقتضى قرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) على العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن

- ١- عقد شراء الدور السابع (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب والدور الثامن (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب ببرج بالميرا بزهاء المعادى (٣ تقسيم شرق الأتوستراد) بقيمة إجمالية مبلغ ٤٦٣٥٣٦٠٠ جنيه .

- ٢- شراء البديروم السفلى والعلوى بمساحة ٣٦٩٦ م٢ بسعر المتر ٢٤١٢ جنيه والوحدات ٩٠٢ ، ٩٠٥ ، ٩١٢ بالدور التاسع والوحدات ١٠٠٥ ، ١٠٠٦ ، ١٠٠٧ ، ١٠٠٨ ، ١٠٠٩ ، ١٠١١ ، ١٠١٢ بالدور العاشر والوحدات ١١٠١ ، ١١٠٢ ، ١١٠٣ ، ١١٠٤ ، ١١٠٥ ، ١١٠٦ ، ١١٠٧ ، ١١٠٨ ، ١١٠٩ ، ١١١٠ ، ١١١١ ، ١١١٢ بالدور الحادى عشر بإجمالى مساحة ٣٥٣٥ م٢ وبسعر المتر ٥٥٤٩ جنيه ببرج السرايا (شقق المثلثية) حلوان بقيمة إجمالية مبلغ ٢٨٥٢٩٤٠٦ جنيه



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

خاصة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- ٣- شراء محل تجارى بمساحة ٨٣ م٢ بسعر المتر ٦٨٨٤٧ جنيه وكامل الدور السابع سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور الثامن سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور التاسع سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور العاشر سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه بـ ٣٥ أ شارع أحمد أنسى - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ١٦٧٠٧٣٩٤ جنيه .
- ٤- شراء كامل الدور التاسع فوق الارضى (سكنى) باجمالى مساحة ٣٧١ م٢ ببرج لؤلؤة العبد (٢٨ ش محمود خاطر - تقاطع شارع عبدالله - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ٢١١٦٩٢٦ جنيه .

والأبقاء على عقد شراء الدور التاسع (ادارى) باجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب والدور العاشر (ادارى) باجمالى مساحة ١٠٤٤ م٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب ببرج الميرا بزهراء المعادى (٣ تقسيم شرق الأوتستراد) بقيمة إجمالية مبلغ ٤٦٣٥٣٦٠٠ جنيه .

ثانياً:- إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة (بنظام التصويت التراكمى) .
أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه مقترح إنتخاب مجلس من ٣ أعضاء وقد تقدم للترشح للعضوية ٦ مرشحين وهم

١	أ/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب
٢	أ/ علاء حسين محمد مجاهد
٣	أ/ وسام محمد مصطفى الحفناوى
٤	أ/ إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين
٥	أ/ أحمد سعيد السيد محمد
٦	شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحيه

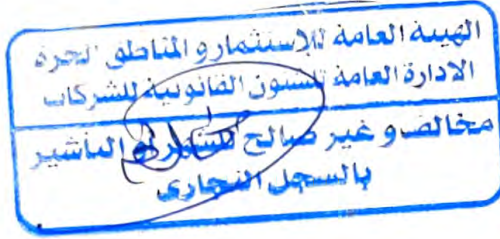
لجنة الانتخابات

وبعد فرز الأصوات بعد اجراء التصويت التراكمى حصل كل منهم على الأصوات الآتية

١	أ/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب	٥٠٠٠٨٩٨٧ صوت
٢	أ/ علاء حسين محمد مجاهد	٨٨٧٠ صوت
٣	أ/ وسام محمد مصطفى الحفناوى	١٠٤٧٨ صوت
٤	أ/ إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين	٣٠٠١٠٥٣٥ صوت
٥	أ/ أحمد سعيد السيد محمد	٦٩٩٧ صوت
٦	شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحيه	٣٨١٨٢١٦٨ صوت

Independent member of

BKR



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم :

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (.....) شركة : (.....)

المنعقد بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

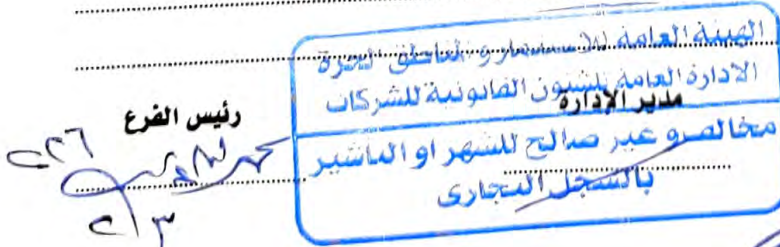
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / توقيع مقدم الطلب

"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 :
رغم هذا لا يمكن التوقيع بالتمسك بالأنظمة الملزمة في ١١/٤/٢٠٢٦ مع خصم سبيل
صلى الوفاء والمسلم فقط، وسدتم عدم دواء الإنفاذ الثاني



المهام

F-ISS/B-01-09