



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٦/٠٤/٢٠

صادر رقم : ٢٦/٢٦

السيدة الأستاذة / رشنا 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 نتشرف بأن نرفق
لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/ ٠٣/ ٠٥
مصدق عليه من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) لشركة المجموعة المصرية العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٥ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر 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/AREII> أو من خلال QR CODE



بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠٨ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٥ (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 / أحمد محمد عبد الراضي محمد مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الرقابية:

تم توجيه الدعوة للسادة كل من :-

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



Independent member of
B K R
INTERNATIONAL

Handwritten signature and stamp.

٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة تلفون: ٣٦١١٣٩٣ - ٣٦١١٣٧٥ - ٣٦١١٣٧٦ - ٣٦١١٣٧٦ (+٢٠٢) ٣٦١١٣٧٦
22 B Al Sad al Aali Street - Fini Square - Dokki - Giza Tel.: (+202) 37617375 - 37606532 - 37617376 Fax: 37612393 - 33377958
www.areheg.com



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- ٣- شراء محل تجارى بمساحة ٨٣ م^٢ بسعر المتر ٦٨٨٤٧ جنيه وكامل الدور السابع سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م^٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور الثامن سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م^٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور التاسع سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م^٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه وكامل الدور العاشر سكنى بمساحة ٢٠٢٤ م^٢ بسعر المتر ٥٤٣١ جنيه بـ ٣٥ أشارع أحمد أنسى - حلوان) بقيمة إجمالية مبلغ ١٦٧٠٧٣٩٤ جنيه .
- ٤- شراء كامل الدور التاسع فوق الارضى (سكنى) باجمالى مساحة ٣٧١ م^٢ ببرج لؤلؤة العبد (٢٨ ش محمود خاطر - تقاطع شارع عبدالله - حلوان) بقيمة إجمالية مبالغ ٢١١٦٦٢٦ جنيه .

والأبقاء على عقد شراء الوحدات الإدارية بالدور التاسع والدور العاشر ببرج بالميرا بـ ٣٥ أشراف الميراء المعادى (٣ أشراف شرق الأوتستراد) .

ثانياً:- إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة (بنظام التصويت التراكمى) .
أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه مقترح إنتخاب مجلس من ٥ أعضاء وقد تقدم للترشح للعضوية ٧ مرشحين
وبعد فرز الأصوات بعد إجراء التصويت التراكمى حصل كل منهم على الأصوات الآتية

١	أ / خالد محمود عبد اللطيف محجوب	٧٢٩٤٨٩٢١ صوت
٢	أ / علاء حسين محمد مجاهد	٢٠٠٩٤١١ صوت
٣	أ / وسام محمد مصطفى الحفناوى	٢٠٠٤٩٩٠٦ صوت
٤	أ / إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين	٦٠٠٦١٦٦١ صوت
٥	أ / أحمد سعيد السيد محمد	١٣٣٢٠ صوت
٦	أ / رامى صبرى مكين صمونيلى	٦٥٢٠٢٤٦ صوت
٧	شركة تارجيت للاستثمار العقارى و التنمية و الاستصلاح الزراعى و التنمية السياحيه	٣٠٤٤٧٧٦٥ صوت

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يتكون مجلس إدارة الشركة من ٥ أعضاء لدورة جديدة

مدتها ٣ سنوات ووافقت على تعيين السادة التالى أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة :-

١	أ / خالد محمود عبد اللطيف محجوب
٢	أ / إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين
٣	أ / علاء حسين محمد مجاهد
٤	أ / وسام محمد مصطفى الحفناوى
٥	تارجيت للاستثمار العقارى و التنمية و الاستصلاح الزراعى و التنمية السياحيه





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذ / أبو السعود محمود إبراهيم والأستاذ / محمد علاء الدين محمد والأستاذة / نبيلة سعيد محمد منفردين أو مجتمعين في اتخاذ 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 الثالثة عصر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/ ٠٣/ ٠٥ .

أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

جامعى وفارزى الأصوات

الأستاذ / محمد فتحى حسين

الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم



مراقب الحسابات الخارجى

عنه : الأستاذ / أحمد محمد عبد الله

رئيس الاجتماع

الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب

أقر أنا / على محمود عبد اللطيف محجوب بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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 الاجتماع

الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الرحمن / بطاقة رقم ٢٨٨١.٤١٤١.١٩٩ / بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية، امتدادية) لشركة : المجموعة المصرية القابضة للبتروكيماويات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (١٢٩٩٤٦٤)
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٤
توقيع مقدم الطلب
٥٤٦/٤/١٨٢٦

"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 :

رئيس الفرع
٤٢٦
٤١٩

مدير الإدارة

المحامي
٢٠٢٦
F-155/B-01-09

