



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٩/٠٤/٢٠٢٦

صادر رقم : ٢٦/٢٩

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

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية قرر في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ الآتى :-

القرار الأول القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقريرى النشاط مرفق به تقرير

الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة والحوكمة عن عام ٢٠٢٥

القرار

وافق المجلس على إصدار القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير النشاط و تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ ليتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

ونقر بأن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير المالى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

