



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٦/٠٦/٢٤

صادر رقم : ٢٦/٤٦

السيدة الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإنصاح
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 ٢٠٢٦/٠٦/١٨
(إجتماع ثان) موقع من السيد / رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

محمد مصطفى





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/ ٠٦/ ١٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/ ٠٦/ ١٨ 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 والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠١ (إخطار ثان) وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض في دعوة الجمعية وذلك برئاسة السيد الأستاذ / خالد محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١ ورد الشركة عليه .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١.
- ٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ 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 في ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١ .
- ٦- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٥ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/ ١٢/ ٣١ وتحديد أتعابه.
- ٨- النظر في إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٨ و ٢٠٢٢/ ٠٥/ ١٩ و ٢٠٢٢/ ٠٦/ ٢٢ و ٢٠٢٣/ ٠٦/ ٢٣ و ٢٠٢٤/ ٠٥/ ٢٠ و ٢٠٢٥/ ٠٩/ ١١/ وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين: وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١- المهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذة / إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين	العضو المنتدب - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ / علاء حسين محمد مجاهد	عضو المجلس
٤- الأستاذة / وسام محمد مصطفى الحفناوى	عضو المجلس

٢٢ شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - الجزيرة تليفون : ٣٧١٠٦٥٣٢ - ٣٧١١٧٣٧٥ - ٣٧١١٧٣٧٦ فاكس : ٣٣٣٧٧٩٥٨ - ٣٧٦١٢٣٩٣ (+٢٠٢)

22 B Al Sad al Aali Street - Fini Square - Dokki - Giza Tele: (+202) 37617375 - 37606532 - 37617376 - fax: 37612393 - 33377958

www.araheg.com



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

السيد / محمد رمضان رأفت	ممثل شركة تارجيت	عضو المجلس
للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و		
التنمية السياحية		

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 للاستثمار و المناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر عنهم أحد .

وفى بداية الإجتماع رحب السيد المهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور وأوضح سببته 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 وأقر ح سيادته تعيين كل من السادة الأتى أسماؤهم جامعى وفارزى أصوات :

- الأستاذ /إيهاب عبد الرحيم محمد
- الأستاذ /هيثم السيد ابراهيم

وتعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس - أمين سر الاجتماع .

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك الإقتراح.

بعد ذلك اعان السيد / مراقب الحسابات صحة التصاريح القانونية لانعقاد الجمعية (اجتماع ثان) حيث بلغت الاسهم الحاضره عدد ٢٠١١٠١٤٥ سهم ونسبة ٥,٠٢٨ % من اسهم رأسمال الشركة الاسمية البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ 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 :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

أوضح السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٥ مرفق بملف دعوة الجمعية

مقترح توزيع أرباح

لايوجد مقترح لتوزيع ارباح من أرباح العام أو الأرباح المرحلة

٢





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E.

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

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 في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٥ ورد الشركة عليه .

أعطى السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الكلمة إلى السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة الذى قام بتلاوة تقريره ثم تناول الكلمة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وقدم الشكر للسيد / مراقب الحسابات الخارجى الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن عن ما قام به من مجهود خلال السنة وأوضح سيادته أن الشركة قامت بتلافي العديد من الملاحظات التى وردت بتقرير مراقب الحسابات خلال الفترة الماضية .

القرار

أحيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٥ وصدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٥ .

٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية فى ضوء مصادقة الجمعية على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١

القرار

٣



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E.

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

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 ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١

٦- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٥.

- أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه معروض على الجمعية النظر
- المكافاة الشهرية لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٨٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
 - مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
 - تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ٤ جلسات في السنة لكل لجنة منهم .

القرار

- وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) على إعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٥ وبخصوص عام ٢٠٢٦
- المكافاة الشهرية لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٨٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
 - مصروفات الانتقال تصرف شهرياً للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
 - تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ٤ جلسات في السنة لكل لجنة منهم .

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/ ١٢/ ٣١ وتحديد أتعابه.

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن السيد الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن مراقب لحسابات الشركة بيطالب بزيادة اتعابه الى ١٥٠ ألف جنيه عن عام ٢٠٢٦ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتم تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره ١٥٠ ألف جنيه مصري (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) للقيام بمراجعته القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الربع سنوية (٣ مراكز مالية) والقوائم المختصرة للنشر .



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٨- النظر في استمرار 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 ٢٢/٠٦/٢٠٢٣ و ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ و ١١/٠٩/٢٠٢٥

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على استمرار 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 و ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ و ١١/٠٩/٢٠٢٥

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 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 ١٨/٠٦/٢٠٢٦ .

أمين السر

جامعى وفارزى الأصوات
الأستاذ / إيهاب عبد الرحيم محمد
الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

مراقب الحسابات الخارجى

عنه : الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى

رئيس الاجتماع

المهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

أقر أنا / خالد محمود عبد اللطيف محجوب بصفتى رئيس الاجتماع 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 و ألتمز بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

المهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
Real Estate Egyptian Consortium S.A.E.
خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

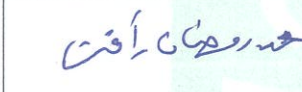
كشف حضور

السادة أعضاء مجلس إدارة

شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد (ش.م.م)

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٨ / ٠٦ / ٢٠٢٦ (اجتماع ثان)

م	الاسم	الصفة	التوقيع بالحضور
١.	المهندس / خالد محمود عبد اللطيف محبوب	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	الأستاذة / إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين	العضو المنتدب - نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	الأستاذ / علاء حسين محمد مجاهد	عضو المجلس	
٤.	الأستاذة / وسام محمد مصطفى الحفناوى	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ / محمد رمضان رأفت ممثل عن شركة تارجيت للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و التنمية السياحيه	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة
- رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزى وجامعى الأصوات





