



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٩/٠٣/٢٠٢٦

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 الأحد الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٦ الآتى :-

القرار الأول الموافقة على تكوين مجلس إدارة الشركة ليكون على النحو التالي:

- ١- المهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس مجلس الإدارة.
 - ٢- الأستاذة / إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 - ٣- الأستاذ / علاء حسين محمد مجاهد - عضو مجلس إدارة مستقل
 - ٤- الأستاذة / وسام محمد مصطفى الحفناوى - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
 - ٥- السادة / شركة تارجيت للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و التنمية السياحيه - عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد / محمد رمضان رأفت - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
- على أن يظل كافة الصلاحيات المؤشر بها في السجل التجارى لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما هي .

القرار الثانى الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- ١- الأستاذ / علاء حسين محمد مجاهد - رئيس اللجنة
- ٢- الأستاذة / وسام محمد مصطفى الحفناوى - عضو اللجنة
- ٣- السادة / شركة تارجيت للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و التنمية السياحيه - عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد / محمد رمضان رأفت - عضو اللجنة

ونقر بأن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٦ 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 المالي

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

محمد مصطفى