



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٦/٠٥/٠٤

صادر رقم : ٢٦/٣١

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 الإثنين الموافق ٢٠٢٦/ ٠٥/ ٠٤ الآتي :-

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا للمادة ٣٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

القرار

وافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 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 الإثنين الموافق ٢٠٢٦/ ٠٥/ ٠٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي 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

