



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة المجموعة المصرية العقارية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/ ٠٩/ ٠٣

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/ ٠٩/ ٠٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر برئاسة السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- ١- السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- السيد الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
 - ٣- السيد الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود
- وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد مصطفى عباس (المدير المالى) .

وقد بدأ السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالسادة الأعضاء وتناول سيادته جدول الأعمال على النحو التالى :-

القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ وكذا تقرير النشاط عن الفترة

إستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/ ٠٦/ ٣٠ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح يبلغ نحو ٧٨٤,٧ الف جنيهه جنيه مقارنة بخسارة نحو ٢٢٦,٧٧ الف جنيهه عن الفترة المقابلة من العام السابق.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/ ٠٦/ ٣٠ وكذا تقرير النشاط عن ذات الفترة .

كما قرر المجلس تفويض كلاً من الأساتذة: أبو السعود محمود إبراهيم، نبيلة سعيد محمد، محمد علاء الدين محمد، منفردين، فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونياية عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجهات الإدارية المعنية بكافة مأموريتها والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم ذاته وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر في ساعته وتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

إقرار رئيس الجلسة

أقر أنا / على محمود عبد اللطيف محجوب بصفتي رئيس الاجتماع ، أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد تلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء، بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في الاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات
مكتب التصديق على المذكرات أو المراسلات
بالمستقبل التجاري



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

خالف

أقر أنا / محمد عبد الرحمن بطاقة رقم : ٢٨٨١-٩١٢١-١١٩١
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الجمعية العامة للتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (١٥٥٤٩٠٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٩/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الرحمن

"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 : خالفتم الشركة حكم المادة (١٩٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في عدم إحاطة المحضر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
الموافق للمادة العامة من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٠
يرسم ٢٨٤

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

مكتب التصديق على المذكرات أو المراسلات

بالمستقبل التجاري

مدير الإدارة

رئيس الفرع

٢٥٦٥١٥

المعالي

April 24
2019

F-ISS/B-01-09