



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته **محضر إجتماع مجلس إدارة**

شركة المجموعة المصرية العقارية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٣

إجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ 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 / إيهاب أحمد عبد الشافى أحمد
- 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 :-

أولاً :- القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ وكذا تقرير النشاط عن الفترة

إستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح يبلغ نحو ٦٠٤ ألف جنيهه جنيته مقارنة بنحو ١٦,٤ ألف جنيهه عن الفترة المقابلة من العام السابق.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ وكذا تقرير النشاط عن ذات الفترة .

ثانياً :- النظر فى العدول من عقود المعاوضة المبرمة مع شركة تارجيت بشأن شراء بعض الأصول

العقارية

القرار

وافق المجلس بالإجماع على العدول عن عقود المعاوضة المبرمة مع شركة تارجيت بشأن شراء بعض الأصول العقارية و يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة .



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

ثالثا :- دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد لإعتماد القوائم المالية عن عام ٢٠٢٤

القرار

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية وتحديد موعدها ومكان إنعقادها وبنود جدول الأعمال .

كما قرر المجلس تفويض كلاً من الأستاذة: أبو السعود محمود إبراهيم، نبيلة سعيد محمد، محمد علاء الدين محمد، منفردين، في 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 الجهات الإدارية المعنية بكافة مأمورياتها والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

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

رئيس مجلس الإدارة

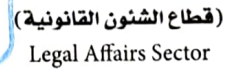
أمين السر

إقرار رئيس الجلسة

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

رئيس مجلس الإدارة





التربية العامة لا تتناول فقط
الإدارة العامة، بل تشمل
مختلف المجالات الإدارية
بما فيها التخطيط، والمالية،
والتنظيم، والموارد البشرية،
والتقنية.

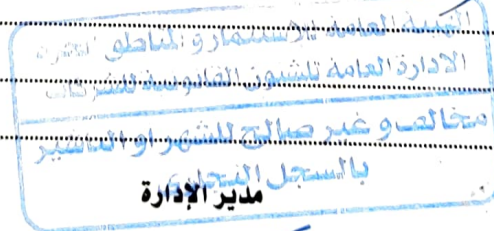
"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 :

تمت البتة بحسب ما ذكره (١٩) من لقاؤهم

في يوم الاثنين ١٩١٤ في عهد ضاحي السليمان لقاؤهم و ضاحي السليمان

الزواج طلاق لقاؤهم بتاريخ ١١/١١/١٩١٤ من ضمن ٢٨٩



رئيس الفرع

المحامي April 29 2016

F-ISS/B-01-09