



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة المجموعة المصرية العقارية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/ ١١/ ٢٠

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م)، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/ ١١/ ٢٠ 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 العالي - 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 عبد الناصر 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 ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ وكذا تقرير النشاط عن الفترة

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/ ٠٩/ ٣٠ حيث أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح يبلغ نحو ١,٧ مليون جنيه جنيته مقارنة بنحو ١,٣٧ مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/ ٠٩/ 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

عبد

عبد



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 حانت الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم ذاته وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر في ساعته ٥:٠٠ مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

إقرار رئيس الجلسة

أقر أنا / على محمود عبد اللطيف محجوب بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد 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 لاساسى للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة



الهيئة العامة للإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية
مخاتمة وزير صناعية والتجارة والتأشير
بالسجل التجارى



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عماره الرسم محمد خير الرحمن
بصفتي / معرض
اجتماع / مجلس ادارة (شركة) الجبيل للصناعات النسيجية
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإفنى موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠.٤٠٥) بموجب إيصال رقم (1261274)
بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٥

توقيع مقدم الطلب
محمد عماره

"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 : الخاتمة - النتائج - المادة (١٩) - مختار
 رقم ١٥٩ / ١٩١٢ / ١٩١٢ - مختار - النتائج - النتائج
 مختار - النتائج - النتائج - النتائج - النتائج - النتائج
 رقم ٣٨٤ - النتائج - النتائج - النتائج - النتائج - النتائج

المحامى

مدير الإدارة

رئيس الفرع

F-1SS/B-01-09