



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٠٢٦/٠٥/١٤

صادر رقم : ٢٦/٧

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى  
مدير عام الإدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

نتشرف بالإفادة أنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة - ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فينى الدقى - الجيزة وباستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-magles على الرابط التالي  
<https://emagles.com/voterinformation/AREH> أو من خلال  
QR CODE



وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرفق .  
فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية فسيتم إنعقادها فى نفس المكان ونفس الموعد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/ ٠٦/ ١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد مصطفى

*محمد مصطفى*







بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

المزمع عقدها الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٥ (انعقاد أول)

والخميس ٢٠٢٦/٠٦/١٨ (انعقاد ثان)

بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
  ٢. عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليه .
  ٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
  ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه
  ٥. إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
  ٦. تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٥.
  ٧. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- النظر فى إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢١/٠٤/٢٨ و ٢٠٢٢/٠٥/١٩ و ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ و ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ و ٢٠٢٤/٠٩/١١ و ٢٠٢٥/٠٩/١١ .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب

