



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) لشركة المجموعة المصرية

العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/ ٠٩/ ١١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/ ٠٩/ ١١ في تمام الساعة الثالثة عصراً إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية (ش.م.م) " اجتماع ثان " في مقر الشركة الكائن ب ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - وباستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-magles عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/AREH> أو من خلال QR CODE



- بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٠ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٧ (إخطار ثان) وذلك برئاسة السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 - ٢- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ ورد الشركة عليه .
 - ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ .
 - ٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ 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 في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ .
 - ٦- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤ .
 - ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/ ١٢/ ٣١ وتحديد أتعابه .
 - ٨- النظر في العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن الموافقة على عقود المعاوضة لشراء أصول عقارية .
 - ٩- النظر في إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٨ و ٢٠٢٢/ ٠٥/ ١٩ و ٢٠٢٢/ ٠٦/ ٢٢ و ٢٠٢٣/ ٠٥/ ٢٣ و ٢٠٢٤/ ٠٥/ ٢٣
- وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمون: وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١- الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	عضو المنتدب - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود	عضو المجلس



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

ثالثاً: السيد مراقب حسابات الشركة:

حضر السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الرقابية:

تم توجيه الدعوة للسادة كل من :-

- الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة ولم يحضر أحد .
- الهيئة العامة للرقابة المالية وحضر عنها السادة
- ١- السيد الأستاذ / محمد مراد الصعيدى - أخصائى إشراف ورقابة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات .
- ٢- السيد الأستاذ / أحمد، محمد، النبوى - أخصائى إشراف، ورقابة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات .

وفى بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بالسادة الحضور وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أى استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء فى أعمال الجمعية و أعلن افتتاح الجلسة وأقترح سيادته تعيين كل من السادة الأتى أسماؤهم جامعى وفارزى أصوات :

- الأستاذ /إيهاب عبد الرحيم محمد
- الأستاذ /هيثم السيد ابراهيم

و تعيين الأستاذ / محمد مصطفى عباس - المدير المالى للشركة أمين سر الاجتماع .

ووافقت الجمعية بالإجماع على ذلك الإقتراح.

بعد ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية (اجتماع ثان) حيث بلغت الاسهم الحاضره عدد ٤٢٩٩٦٤٨٧ سهم وبنسبة ١٠,٧٥ % من اسهم رأسمال الشركة الأسمية البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وذلك وفقا لقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٧ من النظام الاساسى للشركة والتي تنص على " ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه " .

وبناءً عليه بدأ السيد رئيس الجمعية فى تناول موضوعات جدول أعمال الاجتماع على النحو التالى :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

أوضح السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٤ مرفق بملف دعوة الجمعية

مقترح توزيع أرباح

لايوجد مقترح لتوزيع ارباح من أرباح العام أو الأرباح المرحلة

٢
عبد الرحمن



م.م.م

م.م.م



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

وتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للتصويت .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٤/ ورد الشركة عليه .

أعطى السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الكلمة إلى السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة الذى قام بتلاوة تقريره ثم تناول الكلمة السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وقدم الشكر للسيد / مراقب الحسابات الخارجى الأستاذ / طارق محمد أحمد القباني عن ما قام به من مجهود خلال السنة وأوضح سيادته أن الشركة قامت بتلافي العديد من الملاحظات والتي كانت ترد بتقارير مراقبى الحسابات خلال السنوات الماضية كما أوضح السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنه يتم تسليم السيد مراقب الحسابات أمام الجمعية شهادات سلبية حديثة عن البرج موضوع الملاحظة تم إستلامها بالأمس تفيد أن العقار المذكور خالى من أي رهونات وأنه سبق وان تم موافاة سيادته بشهادات سلبية بتاريخ ١٩ يوليو والأن يتم تسليمه شهادات بتاريخ ١٠ سبتمبر وذلك بالنسبة للعقار الذى يسأل عنه أما بخصوص الوحدات المؤجرة فيتم تأجيرها بالسعر السائد فى كل منطقة يوجد بها أبراج ومشاريع للشركة .
رأى السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى مفوض عن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة بأنه تم إستلام بعض الشهادات السلبية التي تخص عقارات الشركة ولكنه حتى الآن لم يتم إستلام الشهادة الخاصة بالبرج محل التحفظ .

القرار

أحيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة في ١٢/ ٣١ / ٢٠٢٤/ وصدقت بالإجماع على رد الشركة عليه .

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٤ .

٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ المعد بمعرفة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه .



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية في ضوء مصادقة الجمعية على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ونتائج أعمالها عن عام ٢٠٢٤ معروض على الجمعية الموافقة على 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 في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة) على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على كافة محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/ ١٢/ ٣١

٦- تحديد تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤.

أوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه معروض على الجمعية النظر في: قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/ ١٠ / ٠٣ زيادة المكافأة الشهرية لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتصبح ٨٠٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب بدءاً من ٢٠٢٤/ ١٠ / ٠١ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤ وكذا معروض على الجمعية لعام ٢٠٢٥

أولاً :- الأبقاء على مصروفات الانتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب .

ثانياً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنتبذة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنتقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب عن كل لجنة وبعد أقصى ٤ جلسات في السنة لكل لجنة منهم .

ثالثاً:- زيادة مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتصبح ٨٠٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب بدءاً من ٢٠٢٥/ ٠١ / ٠١ .

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) على إعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/ ١٠ / ٠٣ زيادة المكافأة الشهرية لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتصبح ٨٠٠٠٠ جنية شهرياً خالصة الضرائب بدءاً من ٢٠٢٤/ ١٠ / ٠١ وإعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤ وبخصوص عام ٢٠٢٥

٤



مجلس

مجلس



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

أولاً :- الأبقاء على مصروفات الإنفقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب .
ثانياً :- إستمرار تحديد مصروفات إنتقال أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع نصف مصروفات الإنفقال الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب عن كل لجنة وبحد أقصى ٤ جلسات في السنة لكل لجنة منهم .
ثالثاً:- زيادة مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتصبح ٨٠٠٠٠ جنيه شهرياً خالصة الضرائب بدءاً من ٢٠٢٥/ ٠١/ ٠١ .

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ (يشمل مراجعه القوائم المالية السنوية و عدد ٣ قوائم مالية ربع سنوية والقوائم المختصرة للنشر وتقرير الحوكمة) و تم تحديد أتعابه بمبلغ وقدره مائة خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) .

٨- النظر في العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن الموافقة على عقود المعاوضة لشراء أصول عقارية

معروض العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن شراء دور الجراج السفلى بالعقار الكائن ٣ تقسيم شرق الأوتوستراد - أمام مدخل زهراء المعادى (بالميرا) ونسبة ٢٦,٥ % من قطعة الأرض رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد شارع شريف - حلوان

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) على العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بشأن شراء دور الجراج السفلى بالعقار الكائن ٣ تقسيم شرق الأوتوستراد - أمام مدخل زهراء المعادى (بالميرا) ونسبة ٢٦,٥ % من قطعة الأرض رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد شارع شريف - حلوان .

٩- النظر في إستمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً

لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/٠٤/٢٨ و ٢٠٢٢/٠٥/١٩ و ٢٠٢٢/٠٥/٢٢ و ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ و ٢٠٢٤/٠٥/٢٣ .

٥





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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على استمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٨/٠٤/٢٠٢١ و ١٩/٠٥/٢٠٢٢ و ٢٢/٠٦/٢٠٢٣ و ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ .

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذ / أبو السعود محمود إبراهيم والأستاذة / وسام محمد مصطفى والأستاذة / نبيلة سعيد محمد والأستاذ / محمد علاء الدين محمد منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات لإتمام وأوراق محضر إجتماع الجمعية والتأشير بذلك في السجل التجارى ولدى كافة الجهات الإدارية والحكومية المعنية والتوقيع على العقود وتعديلاتها أمام مصلحة الشهر العقارى للإستثمار .

وإنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٥ .

أمين السر

الأستاذ / محمد مصطفى عباس

جامعى وفارزى الأصوات

الأستاذ / إيهاب عبد الرحيم محمد

الأستاذ / هيثم السيد إبراهيم

رئيس الاجتماع

الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

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 إنعقاد 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 الأساسى للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب