



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته  
According to the law 230 of the year 89

الجيزة في : ٢٠١٧/٠٣/٢٠  
صادر رقم : ١٧/٧٥

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم ( ٣٢ ) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق  
المالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه  
المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/ ٠٣/ ٢٠ .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا

المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية



أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٧

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق ٢٠/٣/٢٠١٧ برئاسة السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة وبحضور جميع السادة اعضاء مجلس الإدارة وقام بأمانة السر السيد / محمد محمد معوض ( المراقب المالى ) وتم مناقشة بنود جدول الأعمال وكانت أهم قرارات المجلس كالتالى :-

أولاً :- عرض التقارير النهائية للسادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٣١/١٢/٢٠١٦  
ورد الادارة التنفيذية على ماورد بها

استعرض السيد رئيس مجلس الادارة ماورد بالتقارير بعاليه ورد الادارة التنفيذية بالشركة على الملاحظات الواردة بها .

القرار

وافق المجلس على رد ادارة الشركة على ماورد بهذه التقارير من ملاحظات مع قيام الشركة بمتابعة الجدول الزمنى لاستيفاء ما يمكن من هذه الملاحظات والتي اغلبها مشاكل موروثه من ادارة النشترى وبعد التغلب على المعوقات القانونية التي تعترض سرعة استيفائها .

ثانياً :- عرض مذكرة بمقترح توزيعات الارباح على المساهمين وكذا قائمة التوزيع المقترحة عن عام ٢٠١٦  
وتقرير الافصاح المعد وفقا للمادة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة

القرار



١- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة للعام المالى ٢٠١٦ والعرض بذلك على الجمعية العامة العادية .

٢- الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٨٠ مليون جنيه مصرى الى ٩٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه مصرى باصدار عدد ١ مليون جنيه سهم مجاني والقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه مصرى تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٦ وذلك فى ضوء دراسة الجدوى بشأن مبررات ووجه استخدامات اموال الزيادة المعدة من الادارة المختصة بالشركة والمعتمدة من رئيس مجلس الادارة والمؤرخة فى ١٥/٣/٢٠١٧ .

٣- اعتماد تقرير الافصاح وفقا للمادة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير فى اجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع باصدار اسهم مجانية بواقع ١ سهم مجاني لكل ٨ سهم اصلى تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٦ .

٤- تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة فى إجراء التعديلات التى تطلبها البورصة المصرية والجهات الادارية المختصة على تقرير الافصاح .

٥- تفويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة بالسير فى اجراءات التعديل ، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع بعد موافقة البورصة المصرية

  
  
المجموعة المصرية العقارية  
مجلس الإدارة المالى



على نشر تقرير الإفصاح وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحديد بنود جدول الأعمال .

**ثالثاً :- الإحاطة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية المزمع عقدها لاعتماد القوائم المالية عن عام ٢٠١٦ وتعديل بعض مواد النظام الأساسي**

#### ١- الجمعية العامة العادية :-

- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد وردت للشركة تقارير الفحص النهائية عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ من السادة مراقبي الحسابات الخارجى ( مكتب صفوت نور الدين ) كما استعرض سيادته بنود جدول الأعمال المقترح عرضها بالاجتماع وهي كالتالى :-
- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ ورد الشركة على ما ورد بهما .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- النظر فى مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد التغييرات التى تمت فى تشكيل مجلس الإدارة منذ إنعقاد الجمعية السابقة فى ٢٠١٦/٤/١٤ .
- ٦- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ .
- ٧- إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات .
- ٨- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .
- ٩- النظر فى مذكرة المعالجة المحاسبية المقترحة لبعض بنود الرصيد المدين لمخالفات الإدارة التنفيذية السابقة آل النشرتى مع إستمرار الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها وإستمرار قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٠٣/٥/٢٢ بعدم إبراء ذمة الإدارة التنفيذية السابقة (آل النشرتى) .
- ١٠- تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للعام المالى ٢٠١٧ .
- ١١- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضه .

#### القرار

أحيط المجلس علما بمقترح بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد ومكان الاجتماع وإضافة بنود أخرى أو استبعاد بنود من جدول الاعمال .

#### ٢- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مقترح بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الآتية :-
- ١- زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٠ مليون جنيه الى ٩٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه فى صورة مليون سهم مجانى بواقع سهم مجانى لكل ثمانية أسهم ممولة من أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ ( متوقف على موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح )
  - ٢- تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسى للشركة واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين ٦

مجلس الإدارة المالية



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

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته  
According to the law 230 of the year 89

٧، من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تطلبه ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة وذلك فى حالة الموافقة النهائية على توزيع أسهم مجانية ( متوقف على موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح )  
٣- تعديل المادتين ٤٥ ، ٤٧ من النظام الاساسى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بجدول الأعمال.

القرار

احيط المجلس علما بمقترح بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد موعد ومكان الاجتماع وإضافة بنود أخرى أو استبعاد بنود من جدول الاعمال .

رابعاً :- الاحاطة بالانتهاء من استخراج واستلام ترخيص بناء قطعة الارض المملوكة للشركة بشارع البطل أحمد عبد العزيز تمهيداً لبدء المشروع

القرار

احيط المجلس علما بالانتهاء من استخراج واستلام ترخيص البناء وتفعيل اتفاق المشاركة للبدء فى تنفيذ المشروع .

خامساً- الاحاطة بخطاب المستشار الضريبي ( مكتب صفوت نور الدين للخبرة والاستشارات ) بخصوص الالتزامات الضريبية عن الشركة :-

استعرض السيد رئيس مجلس الادارة ماورد بالخطاب عاليه والضريبة المقدرة عن السنوات ١٩٩٩-٢٠٠٤ وقد قام المستشار الضريبي بمراجعة هذا الوعاء وتم التوصل مع مصلحة الضرائب باللجنة الداخلية بالمأمورية بأن تكون الضريبة المستحقة عن هذه السنوات حوالى ١٣ مليون جم و احالة بند مخالفات الادارة التنفيذية السابقة الى لجنة الطعن للبت فيها واتخاذ قرار بشأنها .

القرار

الموافقة على أن تكون الضريبة المربوطة عن هذه السنوات ١٣ مليون جنيه كحد أقصى ولا يتم احتساب أية فوائد لحين الربط النهائى وإحالة بند مخالفات الادارة التنفيذية السابقة الى لجنه الطعن . هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة بعد العصر من نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر





### إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

المقر بما أعلاه  
مسئول علاقات المستثمرين : محمد مصطفى عباس

التاريخ : ٢٠ / ٠٣ / ٢٠١٧

ختم الشركة :

