



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: ٢٣/٠٥/٢٠١٧  
صادر رقم: ١٧/١٩١

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 سيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم  
الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٠٥ / ٢٠١٧ .

المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا



أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٧

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ 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 ) .

وقد بدأ الاجتماع الاستاذ / عادل ندا رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء كما استعرض خطاب البنك الأهلى المصرى المؤرخ ٢٢/٠٥/٢٠١٧ والوارد للشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ بشأن تمثيل السيد الأستاذ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى رفاعى فى عضوية مجلس ادارة الشركة وذلك عن العضوية الشاغرة المخصصة للبنك الأهلى المصرى .

وتم مناقشة بنود جدول الأعمال وكانت أهم قرارات المجلس كالتالى :-

أولاً:- رفع توقيع السيد الأستاذ / علاء الدين محمد عبد الواحد لدى البنوك وإحلال بديل محله

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أن صلاحية التوقيع عن الشركة لدى البنوك مخولة لأى من اثنين من الآتى أسمائهم مجتمعين :-

السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / علاء الدين محمد عبد الواحد	عضو مجلس الادارة ( سابقاً )
السيد الأستاذ/ محمد محمد معوض عطية	المراقب المالى

وفى ضوء إنهاء تمثيل السيد الأستاذ / علاء الدين محمد عبد الواحد للبنك الأهلى المصرى فى مجلس إدارة الشركة فمطلوب رفع توقيع سيادته وتحديد بديل له .

القرار

الموافقة على رفع توقيع السيد الأستاذ / علاء الدين محمد عبد الواحد عن الشركة لدى البنوك ليحل محله السيد الأستاذ / مدحت أحمد قمر والتأشير بذلك بالسجل التجارى للشركة ليصبح حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك لأى اثنين من الآتى اسمائهم مجتمعين :-

السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / مدحت أحمد قمر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ محمد محمد معوض	المراقب المالى

وإخطار البنوك المتعامل معها الشركة بذلك .





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

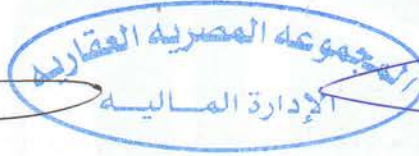
خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته  
According to the law 230 of the year 89

ثانياً :- عرض تقريرى الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٧/٠٣/٣١  
المقدمين من مراقب الحسابات الخارجى ( مكتب صفوت نور الدين ) ورد الشركة على ماورد بهما  
استعرض المجلس الملاحظات الواردة بالتقريرين المذكورين ورد الشركة على ماورد بهما من ملاحظات  
والتي غالبيتها تخص الادارة التنفيذية السابقة

القرار

وافق المجلس على الردود المعروضة من جانب الشركة على ما ورد بالتقريرين من ملاحظات وطلب  
المجلس استمرار متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة موضوع هذه الملاحظات.  
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة



أمين السر