



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: ٢٠١٧/٠٨/١٧
صادر رقم: ١٧/٢٦٨

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
الخميس الموافق ١٧ / ٠٨ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الإدارة المالية

الأستاذ / عادل ندا



أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠١٧

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٧ برئاسة السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالى - 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 :-

عرض تقريرى الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ المقدمين من مراقبى الحسابات (مكتب صفوت نور الدين - الجهاز المركزى للمحاسبات) ورد الشركة على ماورد بهما
أستعرض المجلس الملاحظات الواردة بالتقريرين المذكورين ورد الشركة على ماورد بهما من ملاحظات والتي غالبيتها تخص الإدارة التنفيذية السابقة .

القرار

وافق المجلس على الردود المعروضة من جانب الشركة على ماورد بالتقريرين من ملاحظات وطلب المجلس إستمرار متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة موضوع هذه الملاحظات .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

أمين السر



إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٠٨/ ١٧ 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 : ٢٠١٧/ ٠٨/ ١٧

ختم الشركة :
المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية