



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 : ٢٠١٧/٠٦/٢٠

صادر رقم : ١٧/٩٤

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
الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٠٦ / 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 ٢٠١٧/٠٦/٢٠

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠ 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 تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية فى ٢٠١٧/٣/٣١ المقدم من السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة على ماورد به .

القرار

وافق المجلس على الردود المعروضة من جانب الشركة على ماورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وطلب المجلس استمرار متابعة الدعاوى المتداولة واستمرار إحاطة السادة مراقبى الحسابات بأخر تطوراتها وتلافى أية ملاحظات تستجد أولاً بأول .

ثانياً: عرض مذكرة بشأن التطورات اللاحقة للجمعيتين العامة العادية والغير عادية المنعقدتين بتاريخ

٢٠١٧/٤/٢٧

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة ماورد بمذكرة الشركة المعدة فى هذا الشأن والتي خلصت الى الإنتهاء من اعتماد الجمعية العامة العادية أما بالنسبة للجمعية العامة غير العادية فنظراً لأنها تتضمن قرار بزيادة رأس مال الشركة المصدر من ٨٠ مليون جم الى ٩٠ مليون جم بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه فى صورة مليون سهم مجانى فقد طلب قطاع متابعة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم شهادة من السادة مراقبى الحسابات تفيد بأن التحفظات الواردة فى تقاريرهم لا تؤثر على الوعاء المستخدم فى زيادة رأس المال أو تحديد الأثار المالية لتلك التحفظات على وعاء الزيادة وهو الأمر الجارى التفاوض بشأنه لإنهاء هذا الموضوع علماً بأن الشركة لديها عدة بدائل سواء بإستمرار التواصل مع السادة مراقبى الحسابات للحصول على الشهادة المطلوبة من قطاع متابعة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار وإنهاء توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية وإستكمال زيادة رأس المال بالأسهم المجانية أو النظر فى إنهاء التحفظات الواردة بتقرير مراقبى الحسابات وذلك بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٧/٠٦/٣٠ بما يمكن معه الحصول على الشهادة المطلوبة أو الدعوة لتعديل قرار الجمعية العامة العادية الخاص بالتوزيع ليصبح توزيع نقدى .

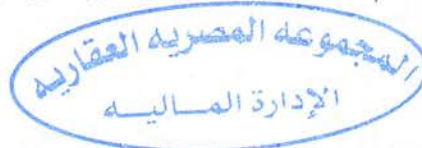
القرار

الموافقة على الأتى :-

- استمرار الجهود المبذولة لإعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية مع قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار
- إستطلاع رأى السادة / مراقبى حسابات الشركة (الجهاز المركزى للمحاسبات - مراقب الحسابات الخارجى) بشأن مدى إمكانية إجراء المعالجات المحاسبية لأرصدة مخالفات الإدارة التنفيذية السابقة موضوع تحفظهم فى مركز ٢٠١٧/٦/٣٠ أوالدعوة لتعديل قرار الجمعية العامة العادية الخاص بالتوزيع ليصبح توزيع نقدى .

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


رئيس مجلس الإدارة


المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية


أمين السر



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

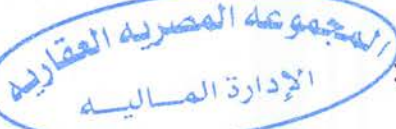
خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته
According to the law 230 of the year 89

إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٠٦ / 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 / ٠٦ / ٢٠١٧

ختم الشركة :  المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية