

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

المنعقد في 26 نوفمبر 2020

في إطار حرص شركة القاهرة للاستثمار والتنمية على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع في 26 نوفمبر 2020 وبعد أن ناقش المجلس احتياجات الشركة التمويلية، تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول

إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة حتى 600,000,000 (ستمائة مليون) جنيهاً مصرياً وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكل ما يتعلق به من شروط وأحكام واجراءات والعرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة.

القرار الثاني

التعاقد مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، لكي تكون الشركة المصدرة للصكوك والعرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة.

القرار الثالث

تفويض العضو المنتدب في التعاقد مع كافة مستشاري عملية التصكيك وتحديد أتعابهم. بالإضافة الي تفويضه في الاعتماد والتوقيع على البيانات والتقارير التي يصدرها مستشاري عملية التصكيك بما في ذلك البيانات المالية المستقبلية أو غيرها مما يصدر عن مراقب الحسابات والمرتبطة بعملية التصكيك.

القرار الرابع

دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الثانية والنصف بمقر جامعة بدر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوات وذلك للنظر في:

- الموافقة على اصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بحد أقصى 600,000,000 (ستمائة مليون) جنيهاً مصرياً.

شركة القاهرة للاستثمار
والتنمية العقارية
ش.م.م
رقم: ٢٣٣٤٢٩

- الموافقة على ابرام عقد اصدار الصكوك والملاحق والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه، والمزمع ابرامه مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بصفتها الشركة مصدرة الصكوك وشركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها منظم الإصدار وتفويض العضو المنتدب في التوقيع عليه.
 - الموافقة على بيع بعض أصول الشركة (اراضى ومباني لخمسة مدارس) في إطار عملية إصدار الصكوك الى شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بصفتها الشركة مصدرة الصكوك والموافقة على إبرام عقد وعد بإعادة شراء الأصول محل التصكيك من الشركة المصدرة تتعهد بموجبه شركة القاهرة للاستثمار والتنمية بشراء الأصول محل التصكيك في الحالات وبالشروط المحددة في العقود المرتبطة بعملية التصكيك.
 - الموافقة على منح كفالة لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك لصالح مالكي الصكوك لضمان كافة أقساط وتوزيعات الصكوك ورسوم ومصاريف الإصدار على أن تظل الكفالة سارية حتى تمام السداد.
 - الموافقة على ابرام كافة العقود المرتبطة بعملية التصكيك وتفويض العضو المنتدب في التوقيع عليها.
 - الموافقة على تفويض العضو المنتدب في إعداد واعتماد مذكرة معلومات الاكتتاب في الصكوك وإجراء أية تعديلات عليها تراها الهيئة او أي جهات اخري ذات العلاقة.
 - الموافقة على أية مستندات أو عقود أو أية إجراءات أخرى متعلقة بعملية إصدار الصكوك
- ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ليلى مصطفى

ليلى مصطفى

