

C I R A
For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2021/9/21

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة روزليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/8/29 (إخطار أول) وبتاريخ 2021/9/5 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بمدينة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/21 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الحضور
د/ حسن حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيل امباكت كابيتال (SIC)	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيل امباكت كابيتال (SIC)	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ أسماء محمود حسنى	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيل امباكت كابيتال (SIC)	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد السيد محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ / شريف سمير سامى	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
د/ عمرو عزت سلامة	عضو من ذوى الخبرة	بالأصالة

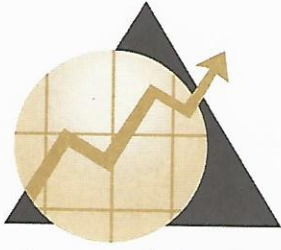
- وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات.
- ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذة/ نور الهدى مختار والأستاذة/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



• وقام السادة مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقرأ صحتها كما أعلننا بالانتهزك مع فارزيا C

For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

159 لسنة 1981

بلغت 311190405 سهم بالأصالة بنسبه بنسبة 53.4%

• وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

• أولاً: النظر في الموافقة في مشروع توزيع أرباح من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية

المعتمدة لشركة عن السنة المنتهية في 2020/8/31 يتضمن توزيع مبلغ 100 مليون جنيه مصري

نقداً على المساهمين بواقع 0.1716 للسهم الواحد

القرار

قررت الجمعية العمومية العادية الموافقة بأجماع الحاضرين على توزيع مبلغ 100 مليون جنيه مصري نقداً (فقط مئة مليون جنيه مصري لاغير) أرباح بواقع 0.1715882980 جنيه مصري للسهم الواحد على السادة المساهمين على ان تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2021/8/31 والمعتمدة من الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2020/12/1 والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في 2021/5/30 على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

ثانياً: النظر في الموافقة على كفاله شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية للشركات التابعة و الشركات الشقيقة لها وذلك بشأن القروض التي يتم منحها لتلك الشركات وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقود الكفالة تبعاً لذلك.

القرار

قررت الجمعية العمومية العادية الموافقة بأجماع الحاضرين على كفاله شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية للشركات التابعة و الشركات الشقيقة لها وذلك بشأن القروض التي يتم منحها لتلك الشركات وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع مجتمعين علي عقود الكفالة تبعاً لذلك.



- قد قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

C I R A
For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك.

اقرار

أقر أنا/ حسن حسن حسن القلا -بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

E. Malla

مراقب الحسابات

قارزا الأصوات

أمين السر

سليمة محمد
