

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

## محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م المنعقدة بتاريخ 2020/12/1

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 المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2020/11/6 (إخطار أول) وبتاريخ 2020/11/13 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قاتون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بميدنة القاهرة، في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/1 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

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

وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.  
حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد الشهاوى مفوضاً من أ/ 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 الأستاذ/ نور الهدى مختار والأستاذ/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على تعيين الإجماع. وقام السادة مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقرأ صحتها كما أعلننا بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللاحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت ( 312407728 ) سهم بنسبه 53.60%

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

رئيس الاجتماع  
*Elkalla*



فارزا الأصوات

أمين السر  
*ليلى مصطفى*

36 Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg

أولاً النظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني.

الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني وذلك على النحو التالي :

المادة (4) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج ،

المادة (4) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في 36 شارع الشيخ احمد الصاوي متفرع من مكرم عبيد المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

وقد قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود وا ريم حسن جابر منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وابتداءً من اليوم في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك.

أقر

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

رئيس الاجتماع

*[Signature]*

مراقب الحسابات

*[Signature]*

فارقاً الأصوات

*[Signature]*

أمين السر

*[Signature]*



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بني السيد مختار محمد  
بصفتي / عضو في الشركة  
اجتماع ( محمد خير عبد الله ) شركة : القاهرة للاستثمار والتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ ١ / ١٤ / 20٢٠ عدد صفحات الحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مضمون في تسليم واستلام الحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٢٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٨٩٤٤٤ )  
بتاريخ ٢٨ / ١٤ / 20٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ١٤ / 20٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
بني السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
موتة التأسيس



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٤١٤٩  
C.c.

١٤١٤٩  
C.c.

عقد تعديل المادة (4)

من النظام الأساسي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م.  
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

تمهيد:

بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في 15/03/1992م ومصدق عليه برقم/ 1978 (د) لسنة 1992م بتاريخ 17/8/1992م مكتب توثيق شهر عقاري مدينة نصر النموذجي وكذلك قرار اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981م الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنعقدة بجلستها في يوم 12/8/1992م تم تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم (273431) القاهرة بتاريخ 22/8/1992م وتم نشرها بصحيفة الشركات بالنشرة رقم (439) شهر أغسطس عام 1992م.

غرض الشركة: هو إنشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية (طبقاً للقوانين واللوائح) وإسكان إداري دون المتوسط وكذلك منشآت علاجية وتجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات وخدمات بتروولية، بيع وشراء الأراضي والتصدير والاستيراد والنقل بمختلف أنواعه وشحن البضائع وبيع الشقق السكنية والوحدات الإدارية والعقارات كل ذلك بما لا يخالف قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (204) لسنة 1991م كما صرح لها بالمقاولات العمومية والمتخصصة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو بالخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

هذا وقد حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 12.000.000 (أثنى عشر مليون جنيه مصري).

وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4.199.000 جنيه مصري (أربعة مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) طبقاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ 15/7/1995م، مؤرخ على 4199 سهم (أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون سهماً) القيمة الاسمية للسهم (1000) جنيه مصري.  
وبتاريخ 27/3/1997م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر من 4.199.000 جنيه مصري (أربعة مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) إلى 5.250.000 جنيه مصري (خمسة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) جميعها أسهم نقدية.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1999/3/27م تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1000 جنيه مصري (ألف جنيه مصري) الى (عشرة جنيه مصري) للسهم وبذلك تكون عدد الأسهم 525.000 سهم (خمسمائة وخمسة وعشرون ألف سهم).

كما قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2000/4/1م زيادة رأس المال المصدر من 5.250.000 جنيه مصري (خمسة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) الى 10.500.000 جنيه مصري (عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري)، جميعها أسهم نقدية.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2002/9/19م زيادة رأس المال المرخص به من 12 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصري)، وزيادة رأس المال المصدر من 10.5 مليون جنيه (عشرة ونصف مليون جنيه مصري) الى 21 مليون جنيه مصري (واحد وعشرون مليون جنيه مصري) مقسمة على عدد 2100000 سهم (أثنين مليون ومائة ألف سهم) القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 جنيه جميعها أسهم نقدية.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2006/3/31م زيادة رأس مال الشركة المصدر من 21 مليون جنيه مصري (واحد وعشرون مليون جنيه مصري) الى 25 مليون جنيه مصري (خمسة وعشرون مليون جنيه مصري) مقسمة على 2.500.000 سهم (أثنين مليون وخمسمائة ألف سهم) القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 جنيه.

أكتتب المساهمون القدامى بأسهم نقدية قيمتها 2.100.000 جنيه وحول مبلغ 1.900.000 جنيه (فقط مليون وتسعمائة ألف حنيهاً) من الأرباح المرحلة والمحتجزة الى أسهم وزعت على المساهمين كل حسب نسبته في رأس مال الشركة ليصبح إجمالي رأس مال الشركة 25 مليون جنيه (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) بعدد 2.500.000 سهم (فقط اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة السهم الاسمية 10 جنيه.

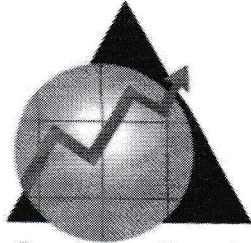
وبتاريخ 2007/11/12 قرر مجلس ادارة الشركة زيادة رأس مال الشركة من 25 مليون جنيه (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) ليصبح رأس مال الشركة 47.646.450 جنيه (فقط سبعة وأربعون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة على 4.764.645 سهم (فقط أربعة مليون وسبعمائة اربعة وستون ألف وستمائة خمسة وأربعون سهم لا غير) وذلك بزيادة نقدية قدرها 22.646.450 جنيه (فقط اثنان وعشرون مليون وستمائة ستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسون جنيها لا غير).

وبتاريخ 2010/3/25 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه الى 500 مليون جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر من 47.646.450 ليصبح رأس مال الشركة المصدر 95.292.900 جنيه، وذلك عن طريق استخدام الأرباح المرحلة والمحتجزة عن أعوام من عام 1996 وحتى عام 2009، وذلك بتوزيع سهم مجاني لكل سهم من أسهم الشركة وتعديل المواد 6، 7 من العقد والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

وبتاريخ 2011/6/22 قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 95.292.900 جنيه الى 119.116.130 جنيه بزيادة قدرها 23.823.230 جنيه (فقط ثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وثلاثون جنيهاً لا غير) وذلك عن طريق استخدام الأرباح المرحلة والمحتجزة عن عام 2010، وذلك بتوزيع ربع سهم مجاني لكل سهم من أسهم الشركة وتعديل المواد 6، 7 من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

وبتاريخ 2014/3/20 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد الأعضاء سبعة أعضاء على الأقل و 11 على الأكثر ويجوز أن يتضمن مجلس الإدارة أعضاء من ذوي الخبرة.

وبتاريخ 2015/3/19 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة بتعديل المادة 53 من النظام الأساسي وتعديل المادة 3 بتعديل غرض الشركة.



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

وبتاريخ 20/09/2015 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 54 من النظام الأساسي للشركة بتحديد موعد بدء ونهاية السنة المالية للشركة لتبدأ في الأول من سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة وذلك للتوافق مع قواعد المحاسبة التي تتناسب مع أنشطة الشركة وكذا الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 119.116.130 جنيه مصري إلى 219.116.130 جنيه مصري بزيادة قدرها مائة مليون جنيه وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب.

وبتاريخ 27/11/2016 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة غرض جديد ضمن أغراض الشركة وهو إنشاء وتجهيز وإدارة وإعادة تأهيل الأندية والمراكز الرياضية والاجتماعية بهدف تنمية المواهب الرياضية وبما تشمل تلك الأندية والمراكز من ملاعب ومنشآت رياضية أخرى والمراكز الترفيهية وفقاً للقوانين المطبقة.

وبتاريخ 05/01/2017 قرر مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة المصدر من 119.116.130 جنيه إلى 219.116.130 بزيادة قدرها مائة مليون جنيه وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي.

وبتاريخ 06/05/2018 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المواد (6، 7، 10، 21، 26، 27، 41، 42، 44، 55).

وبتاريخ 30/5/2018 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة.

وبتاريخ 24/7/2018 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.

وبتاريخ 1/12/2020 قررت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وبالبنء الأول: يعتبر التمهيء السابق جزء لا يتجزأ من هذا والعء والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

البند الثاني: تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج،

المادة (4) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في 36 شارع الشيخ احمد الصاوي متفرع من مكرم عبيد المنطقه السادسة مدينة نصر القاهرة

وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة ٢٠٠٨

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروعها هذا وتبقى كافة بنود العقد الأخرى كما هي .



رئيس مجلس الإدارة  
حسن حسن القلا

*(Handwritten signature of Hassan Hassan Al-Qala)*

نقابة المحامين العامة  
رقم ٤١٤٤  
تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٤  
فقط وقرره  
قيمة رسم تقسيط العقس بالقسيمة  
٣٠٠٠ جنيه





قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : .....  
من عقد / النظام الأساسي لشركة / القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ٨/١٩٩٧ / القانون ٧٢/٢٠١٧  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/١

والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨  
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٢٥٥٩٢٢) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١

مدير الإدارة

المحامي

صلى  
C. C. / 14149

F-ISS/C-01-16



٢٢  
C. C.

انه في يوم السبت الموافق ١/٤/٢٠٢١ قد تم اقرار (صلى) كقائم  
الثابت الشخصية بموجب رقم قومي ٢١٠٥٤٤٩ صادر في ٢٠/١٢/٢٠١٧  
بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية  
خاضعة للقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ بموجب مستخرج من السجل التجاري  
رقم ٢٧٢٤٢٢ صادر في ٢٤/٨/٢٠١٧ ويجازي في ١/١٠/٢٠١٧  
ومحرر في ١/٤/٢٠٢١ والتفويض بالتوقيع والمرافقة على التعديلات  
بموجب  
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/٢٨  
والمعتمدة من هيئة الاستثمار في ٢٠٢١/١٢/٢٨  
لإماننا نحن

