

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلةلشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2020/12/2

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2/12/2020 في تمام الساعه الثانية والنصف مساءً وبناءً على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركه القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للساده المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادلة بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة في { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشري حاليا شيراتون - هليوبولس } تم انعقاد الجمعية العمومية

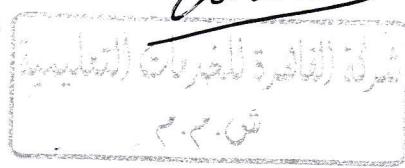
العادية

وذلك لمناقشته جدول الأعمال التالي:

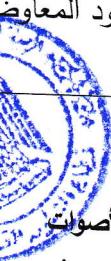
1	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020
2	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020
3	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020
4	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020
5	النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2021/2020
6	للنظر في تعيين/تجديد مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 31/8/2021
7	النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام 31/8/2020
8	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقه

رئيس الاجتماع  
*Elkalla*



فارزا الأصول  
م.ص.م



أمين السر  
للمحاضن



وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وهم:

رئيس مجلس الادارة	د/ حسن حسن القلا وحضر عنه ا/ مازن حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه في هذا الشأن	1
عضو مجلس إدارة	م/ مازن حسن القلا	2
عضو مجلس إدارة	د/ احمد رافت حسين حلمى خليل	3
عضو مجلس إدارة	أ/ دينا احمد اسماعيل	4
عضو مجلس إدارة	ا/ ساره حسن القلا	5
عضو مجلس إدارة	ا/ ليلى محمد حافظ	6

واعتذر عن الحضور كلا من ا/ محمد حسن القلاو / مالك سلطان  
هذا و لم يحضر كلا من السادة /مندوبي هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما . كما حضر السيد  
/ محمد الشهاوى مفوضا من مكتب ا/ تامر عبد التواب ( مكتب برايس واترهاوس كوبرز ) مراقب الحسابا

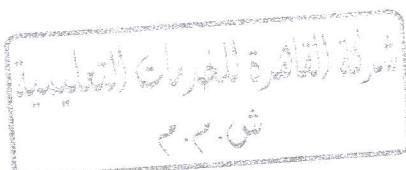
#### وقائمة الاجتماع

تولى رئاسة الاجتماع السيد م / مازن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأفتتح ترشيح الأستاذة/ ليلى مصطفى  
كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ شام اسماعيل والأستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون  
على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع  
فارزى الأصوات بمراجعة كشف الحضور وكان اجمالي نسبة الحضور 80.12 % .



رئيس الاجتماع

*El Kalla*





وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد المهندس/ مازن القلا رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك بدء السيد رئيس الاجتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والصاده مساهمي الشركة ثم بدء النظر في جدول الأعمال .

**البند الأول : النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020** قام السيد/ رئيس الاجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه خلال عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020 م وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار في ممارسة النشاط وت تقديم الخدمه التعليميه وهي الهدف الاساسي للشركة على افضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفترة القادمه ، وتمت المناقشه وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالي .

القرار:

الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإداره عن نشاط الشركه خلال عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020

**البند الثاني : النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020** قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020 والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشه تم الانتهاء الى القرار التالي :-

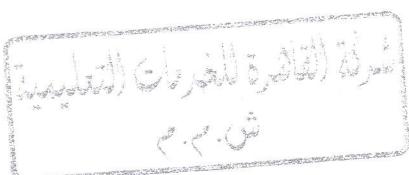
القرار:

الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020

رئيس الاجتماع



أمين السر  
فارزا الأصوات  
للمحة  
٢٠٢٠





النـد الثالث: النـظر في التـصديق على المـيزانـة وقـائمة الدـخل وقـائمة المـالـة الأخـرى والـإيـضاـحـات المـتـمـمة لـهـا عنـ العامـ المـالـي المـنـتهـى فـي 31/8/2020.

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والإيضاحات المتتمة لها عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020 على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الاراء انتهى

لـلـقرارـ التـالـى : -

الـقرـارـ:

الـموـافـقةـ بـالـأـجـمـاعـ عـلـىـ التـصـدـيقـ عـلـىـ المـيزـانـةـ وـقـائـمـةـ الدـخـلـ وـجـمـيعـ القـوـائـمـ المـالـيـةـ الـأـخـرىـ وـالـإـيـضاـحـاتـ المـتـمـمةـ

لـهـاـ عـلـىـ 31/8/2020ـ عـنـ العـامـ المـالـيـ المـنـتهـىـ فـيـ 31ـ

الـبـنـدـ الرـابـعـ: إـيـرـاءـ ذـمـةـ السـادـةـ رـئـيسـ وـأـعـضـاءـ مـحـسـ الإـدـارـةـ عـنـ السـنـةـ عـنـ العـامـ المـالـيـ المـنـتهـىـ فـيـ 31ـ

2020/8/

الـقرـارـ:

الـموـافـقةـ عـلـىـ إـيـرـاءـ ذـمـةـ طـرـفـ السـادـةـ رـئـيسـ وـأـعـضـاءـ مـحـسـ الإـدـارـةـ عـنـ العـامـ المـالـيـ المـنـتهـىـ فـيـ 31ـ

الـبـنـدـ الخـامـسـ: النـظـرـ فـيـ تـحـدـيدـ بـدـلـاتـ وـاتـعـابـ السـادـةـ اـعـضـاءـ مـحـسـ مـحـسـ الإـدـارـةـ وـالـلـجـانـ الـمـنـبـثـةـ مـنـ الـمـحـلـ

عنـ عامـ 2020/2021

وـافـقـتـ الجـمـعـيـةـ العـمـومـيـةـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ بـعـدـ تـجـنـيبـ نـسـبـةـ اـسـهـمـ اـعـضـاءـ مـحـسـ الـأـدـارـةـ عـلـىـ انـ تكونـ بـدـلـاتـ حـضـورـ

وـمـصـرـوـفـاتـ اـنـتـقـالـاتـ السـادـةـ اـعـضـاءـ مـحـسـ مـحـسـ الإـدـارـةـ وـالـلـجـانـ الـمـنـبـثـةـ مـنـ الـمـجـلـسـ عـنـ العـامـ المـالـيـ 2020/2021ـ

كـماـ هـيـ دـوـنـ أـيـ زـيـادـةـ وـهـيـ كـالـتـالـيـ حـضـورـ وـانـتـقـالـاتـ

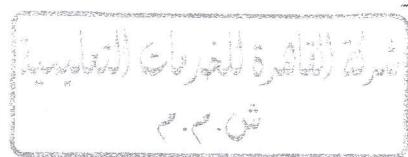
-عـنـ كـلـ مـجـلـسـ هـيـ 4000ـ جـمـ (ـفـقـطـ أـرـبـعـةـ الـأـلـفـ جـنيـهـ لـاـ غـيرـ)

-وـعـنـ كـلـ جـمـعـيـةـ اوـ لـجـانـ مـنـ الـلـجـانـ الـمـنـبـثـةـ مـنـ مـجـلـسـ الإـدـارـةـ 2500ـ جـمـ (ـفـقـطـ الفـانـ وـخـمـسـمـائـةـ جـنيـهـ لـاـ غـيرـ)

رئيس الاجتماع  
*El Kalla*



أمين السـرـ  
يلـىـ مـهـمـصـ



شركة القاهرة للخدمات التعليمية

ش.م.م

CAIRO FOR EDUCATIONAL AFFAIRS

S.A.E



**البند السادس النظر في تعين/ تجديد تعين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2020/2021.**

القرار:

الموافقة على تجديد تعين الاستاذ/ تامر عبد التواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (مكتب منصور وشركاه برايس ووتر هاوس كوبرز) على ان تكون أتعابه عن العام المالي 2021 كما هي دون زيادة .

**البند السابع : النظر في توزيع الارباح المحققة عن العام المالي 2020**

استعرض السيد الدكتور/ رئيس الاجتماع مشروع توزيع الارباح المقترن من مجلس الأداره على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداوله انتهى للقرار التالي .

القرار :

الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترن وذلك بتوزيع نقدى قدره 90 قرش للسهم عن العام المالي المنتهي فى 31/8/2020 على ان تصرف خلال شهر من تاريخ الجمعية .

**البند الثامن النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقه**

القرار:

الموافقة على الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقه.

رئيس الاجتماع  
*El Kalla*

مراقب الحسابات  
محمد الشناوي

الشركة للخدمات التعليمية  
ش.م.م

أمين السر  
*لبلى محمد عصى*

فائز الأصوات  
*م.م*

البند التاسع : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض النظر في المصادقة على تقرير حوكمة الشركات على السادة المساهمين للتصويت  
ودارت المناقشه وتداولت الأراء Africa EX SA UCITS FUND  
وبعد المناقشه وتداول الأراء صدر القرار التالي .

## القرار

تمت الموافقة بالإجماع المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض الاستاذه/ نور الهدى مختار محمود المحامية وا/ريم حسن جابر حسن منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهي متممين للشركة كل تقدم وإزدهار فى العام 2020 .  
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة ونصف يوم الأربعاء الموافق 2020/12/2.

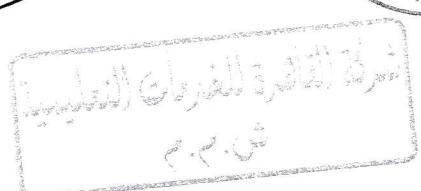
## اقرار

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

رئيس الاجتماع



أمين السر  
قارئ الأصوات  
يلسى حلاق





الملحق رقم ٢ : استئجار مكتب المحامي أولوكى فنهما لفوات

بريل ٣ (٢٠١٦)

(قطاع الشؤون القانونية) كموديل بـ

Legal Affairs Sector

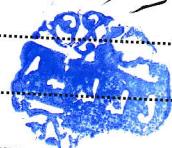
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

، اقرار عدم تسلیم طلاق بارسلان لورك لغير الحدود

أقر أنا /	نورالدين سعيد مختار	بطاقة رقم :	٨٦٦٧
بصفتي /	CFO من الشركة	بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	
اجتماع (جعفر عادل )	شركة : القاهرة للمقاولات التجارية		
المعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠	عدد صفحات المحضر (٢٠)	صفحة - عدد النسخ (١)	نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.			
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٠١٢٨)			
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠		بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠	
توقيع مقدم الطلب			
<u>موديل بـ</u>			

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يرضي الصيغة المطبوعة / ردها إلى السيد / حكمه صحيحة



المدير العام

.....

مدير الادارة

..... ٢٠١٤/٥/٢٠

المحامي