

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

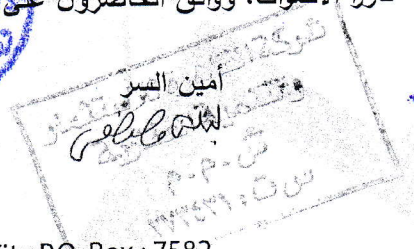
المنعقدة بتاريخ 2020/9/27

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 2020/9/3 (إخطار أول) وبتاريخ 2019/11/10 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بميدنة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق 2020/9/27 ، 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/ احمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيال 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 أ/ محمد احمد الشهاوى مفوض من 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 والأستاذ/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع

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

- وقام السادة مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقرأ صحتها كما أعلننا بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت (331174270 سهم بالأصالة بنسبه - 56.83% وبلغت بالانابة 494542 بنسبه 0.08 % بلغ المجموع نسبة 56.91% وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولاً: النظر في توزيع ارباح العام المتضمن توزيع مبلغ 84 مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2019/8/31 والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في 2020/5/30.

القرار

قررت الجمعية العمومية العادية الموافقة بأجماع الحاضرين على توزيع مبلغ 84 مليون جنيه مصري نقداً (فقط أربعة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) أرباح بواقع 0.1441341703 جنيه للسهم الواحد على السادة المساهمين على ان تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2019/8/31 والمعتمدة من الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/28 والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في 2020/5/31 على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

- قد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود وا /ريم حسن جابر في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.
- 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 القلا - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والتعبير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



فارزل الأصوات

أمين السر

لبله

٥٧

أمر تعديل المادة (١٤)

مفوض من إبي بات



أمر تعديل المادة (١٤) - المفوض من إبي بات + اللجنة الخاصة بالأرباح
مفوض من إبي بات
مفوض من إبي بات
مفوض من إبي بات
مفوض من إبي بات
مفوض من إبي بات

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مفوض من إبي بات

أقرأنا / نفي السيد المختار محمد بطاقة رقم : ١٧٦٠٢٠١٦٦

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (.....) شركة : والتصديق على قراراته

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (.....) نسخة (١) وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٠٩/٢٠

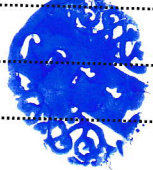
بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٠

توقيع مقدم الطلب

.....

" 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 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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 :
على الشركة الالتزام بتعديل المادة (١٤) من النظام
الأساسي للشركة لتتواءم مع أحكام قانون (١٤) الذي يحدد
التبعية المالية للشركة من جهة من جهة أخرى بمسئولية مدير
عادية وليس الشركة عن إعادة المادة (١٤) من النظام الأساسي
لشركة نوزج الأرباح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

توقيع

إبراهيم العفطاني

سالم بن سوي

٢٠١٧/٠٩/٢٠

٢٠١٧/٠٩/٢٠

٢٠١٧/٠٩/٢٠