



الساده البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد....

مرفق لسيداتكم محضر الجمعية العمومية العادية لشاركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
المتعقد بتاريخ ٢٠٢٠ /١٢/١ مع العلم بأنه تم استلام محضر الجمعية العادية وغير العادية
بتاريخ ٢٠٢١ /١/٦.

ولسيداتكم جزيل الشكر

مسؤول علاقات المستثمرين

ليلى مصطفى
ليلى مصطفى

محضر إجتماع الجمعية العامة 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 2020/11/9 (إخطار أول) وبتاريخ 2020/11/18 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية 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 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 سامي	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
أ/ احمد 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 الأستاذة/ نور الهدى مختار والأستاذ/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع

[Signature]



أمين السر

[Signature]

- 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 (312407728) سهم بنسبه 53.60%
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولاً: النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية بأجماع الحاضرين على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

- ثانياً: النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية بأجماع الحاضرين على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

ثالثاً: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

وافقت الجمعية العمومية العادية بأجماع الحاضرين على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

رئيس الاجتماع

[Signature]

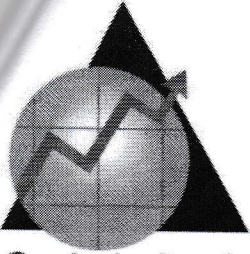
مراقب الحسابات



أمين السر

[Signature]





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

رابعاً: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31م.
قام السيد / رئيس الأجمعاء بعرض النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31م ودارت المناقشة وتداولت الآراء حيث تم استبعاد نسبة اسهم شركة سوشيال امباكت كابتال ليمتد من التصويت على هذا البند لعضويتها بمجلس الإدارة وتمت الموافقة بالأغلبية العددية لأسهم الحضور ووافق باقي المساهمين حاضري الأجمعاء على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 .

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الاجماع بعد تجنب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31م.

خامساً: النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2020/2020 م.

قام السيد / رئيس الأجمعاء بعرض النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2021/2020 بأن تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2021/2020. هي كالتالي
حضور وانتقالات عن كل اجتماع مجلس ادارة هي 8000 جم (فقط ثمانية الالف جنيه لا غير)
- حضور وانتقالات عن كل اجتماع جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 6000 جم (فقط ستة الالف جنيه لا غير)

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على ان تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2021/2020 هي كالتالي حضور وانتقالات

- حضور وانتقالات عن كل اجتماع مجلس ادارة هي 8000 جم (فقط ثمانية الف جنيه لا غير)
- حضور وانتقالات عن كل اجتماع جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 6000 جم (فقط ستة الالف جنيه لا غير)

رئيس الاجتماع

El Kalla

مراقب الحسابات

محمد البقار

فارس الأصوات

تورك

أمين السر

ليلى مصطفى

سادساً: النظر في تعيين / تحديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في 2020/8/31 م.

القرار

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / تامر صلاح الدين عبد التواب (مكتب برايس واتر هاوس كوبرز) كمراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2021 /8/31 سجل محاسبين ومراجعين 17996 وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 388 (مكتب برايس واتر هاوس كوبرز) وتفويض رئيس مجلس الدارة في تحديد اتعابه .
ثامناً: المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

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

القرار

تمت الموافقة بالاجماع المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.
تاسعاً: النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى في 2021/8/31 م.

قام السيد / رئيس الأجمعاء بعرض النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى في 2021/8/31 على السادة المساهمين للتصويت ودارت المناقشه وتداولت الآراء وتمت الموافقة

القرار

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى في 2021/8/31 وهي كالتالى :

- 1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. على اتعابه تقدر بنسبة اثنان بالمائة (2%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة والتابعة للشركة.

رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقب الحسابات



فارقاً الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

2- عقود بين شركة القاهرة الاستثمار والتنمية العقارية و social impact capital LTD لعدد من كبار الموظفين بالشركة من ضمنهم الدكتور/ حسن حسن حسن القلا رئيس مجلس الادارة والسيد/ محمد حسن حسن القلا العضو المنتدب ، وآخرين وذلك بغرض قيامهم بتقديم خدمات استشارية وادارية .
عقد بين شركة القاهرة الاستثمار والتنمية العقارية و جامعة بدر وشركة مرفيلز للمشروعات والتنمية العمرانية ش.م.م بإنشاء مشروع مشترك (خدمات تعليمية / تجارية) بمدينة بدر بالقاهرة .

3- وقد قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود وا / ريم حسن جابر حسن 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 وأقفل المحضر على ذلك.

أقرار

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

El Kalla

مراقب الحسابات



فارس الأصوات



أمين السر

ليلى مصطفى

