



الساده البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد...

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العمومية العادي لشراكة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

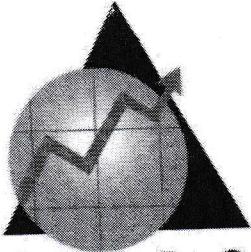
المتعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ مع العلم بأنه تم استلام محضر الجمعية العادية وغير العادي

بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦

ولسيادتكم جزيل الشكر

مسؤول علاقات المستثمرين

لبلى مصطفى



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2020/12/1

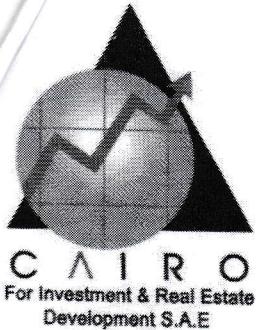
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والصادرة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2020/11/9 (إخطار أول) وبتاريخ 13/11/2020 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادلة 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 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصلية	رئيس مجلس الإدارة	د/ حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشیال امباكت كابيتال (SIC)
بالأصلية	عضو المنتدب	أ/ محمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشیال امباكت كابيتال (SIC)
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة مستقل	أ/ محمد السيد محمد سليمان ممثلاً عن شركة سوشیال امباكت كابيتال (SIC)
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	أ/ شريف سمير سامي
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة مستقل	أ/ أحمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشیال امباكت كابيتال (SIC)
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد الشهاوى مفوضاً من أ/ تامر عبد التواب (مكتب برلين ووتر هاوس كوبنز) مراقب الحسابات.
ولم يحضر السيد/ مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم تعيين الأستاذة/ ليلى مصطفى كاميل أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذة/ نور الهدى مختار والأستاذ/ باسم رضوان
فارزاً الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.



أمين السر
فارزاً الأصوات
ليلى مصطفى
سوبر



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

- وقام السادة مراقبى الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلنا بالاشتراك مع فارزى الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغ (312407728) سهم بنسبة 53.60%
- وبناء 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 31/8/2020.

القرار

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

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

القرار

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

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

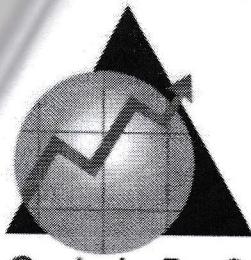
العام المالي المنتهي في 31/8/2020.

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

رئيس الاجتماع



أمين السر
فارز الأصوات
للسنة المالية 2020/2021



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

رابعاً: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020.
قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020م ودارت المناقشة وتناولت الآراء حيث تم استبعاد نسبة اسهم شركة سوشيل امباك كابيتال ليتمدد من التصويت على هذا البند لعضويتها بمجلس الادارة وتمت الموافقة بالأغلبية العددية لأسهم الحضور ووافق باقي المساهمين حاضري الاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2020 .

القرار

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

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

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

١٦٣

وأفقت الجمعية العمومية العادلة للشركة بعد تجنب نسبة اسهم اعضاء مجلس الادارة على ان تكون بدلات حضور ومصاريف انتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المخطئ عن العام المالي 2020/2021 هي كالتالى حضور وانتقالات

- حضور وانتقلات عن كل اجتماع مجلس إدارة هي 8000 جم (فقط ثمانية ألف جنيه لا غير)
- حضور وانتقلات عن كل اجتماع جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 6000 جم (فقط ستة آلاف جنيه لا غير)

رئيس الاجتماع

El Kalla



مراقب الحسابات

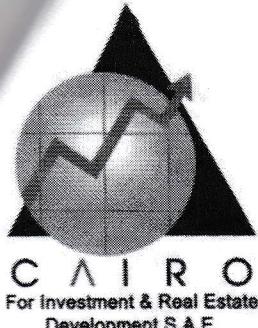
300

شارذا الاصوات

11

أحمد بن

(See Exhibit)



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

القرار

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

قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض النظر في المصادقة على تقرير حوكمة الشركات على السادة المساهمين للتصويت ودارت المناقشة وتدالٍ للأراء Africa EX SA UCITS FUND وبعد المناقشة وتدالٍ للأراء صدر القرار التالي .

القرار

تعم الموافقة بالاجماع المصادقة على تقرير حوكمة الشركات .

تسعاً: النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 م.

قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 على السادة المساهمين للتصويت ودارت المناقشة وتدالٍ للأراء وتمت الموافقة

القرار

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس إدارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 وهي كالتالي :

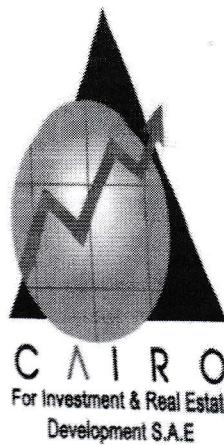
1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. بالقيام ب أعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. على أقساط تقدر بنسبة اثنان بالمائة (2%) من الإيرادات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

رئيس الاجتماع



فائز الأصوات

أمين السر



2- عقود بين شركة القاهرة الاستثمار والتنمية العقارية و social impact capital LTD لعدد من كبار الموظفين بالشركة من ضمنهم الدكتور / حسن حسن القلا رئيس مجلس الادارة والسيد / محمد حسن حسن القلاعضو المنتدب ، واخرين 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 بانشاء مشروع مشترك (خدمات تعليمية / تجارية) بمدينة بدر بالقاهرة .

3- وقد قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على تقويض 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.
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

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



المرفقات

- ١) أخطار اولى بتاريخ ٩/١١/٢٠٠٥
 - ٢) أخطار ثانية بتاريخ ٦/١١/٢٠٠٥
 - ٣) التفعيلية
 - ٤) أخطار انت تحرير لم
- قطاع الشئون القانونية (Legal Affairs Sector)
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
- حقا ص



أقر أنا / توقيع المدعي مختار محمد	بطاقة رقم: ٦٦٦١٦
بصفتي / صاحبصة الشركة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جنيه مصر) شركه : (القاهره للماسترهاير والتوري لحقا	
المعقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئوليية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٦٦) بموجب إيصال رقم (.....)	
بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠	
والقدم للهيئة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠	
توقيع مقدم الطلب	
<u>مختار محمد</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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة 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 مسئوليية 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 :

دكتور محمد البرادعي رئيس مجلس إدارة الشركة
لسنة ١٤٢١م القاعدة ١٤ الفصل ٦٣ من اقره كمساعد امين
دكتور محمد فؤاد وزيري رئيس مجلس إدارة الشركة
دكتور محمد العطواه حكم المأذن (٢٠٢١) مدير العلوم
٢٠٢١م

المدير العام

مدير الادارة

المحامي

ابراهيم العطواه
٢٠٢١م