



# الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنية التحتية المصرية

السادة / الموصىة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

مرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣٠ (الموافق)

وهذا للعلم والإحاطة .....

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي



تحريرا في ٢٠٢١/١/١٩

شركات البنية التحتية المصرية



# شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)

إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - دبي



(٢)

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللمسيد مراقب الحسابات ومصحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢٠/٣/١١ و ٢٠٢٠/٣/٨ والأوقات بتواريخ  
٢٠٢٠/٣/٢٣ و ٢٠٢٠/٤/١٦ و ٢٠٢٠/٥/٢١

وبذلك تكون الدعوة قد وجهت للحضور طبقاً للفتاوى

تالياً تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (٢٧٣٣١٠٠ سهم) تمثل نسبة حضور ٥١.٦٦% (أربعة وخمسون سنة وستون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة و ذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق . وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أصحاً لتنظيم الأساسي للشركة بصحة الاجتماع إذا حضره مساهمين يمثلون ٥٠% من رأس المال لاكتعمال النصاب القانوني وعلى ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

## الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٩ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد

قام السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العفندي رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يخص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع

## الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٩

قام السيد الأستاذ/ خالد بدير كمال مفوضاً عن السيد الأستاذ/ حسن حمزة التشرطي مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أمام الحضور .

القرار الثاني: التصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١







(٣)

### الموضوع الثالث

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة  
وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ و اعتماد كافة التصرفات  
المالية التي تمت خلال العام .

القرار الثالث: تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد رئيس و نائب رئيس و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام

### الموضوع الرابع

وتحديد تعيين مراقب الحسابات أتعابه عن عام ٢٠٢٠

تمت مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد للشركة خلفا للأستاذ/حسن حمزة النشترى مراقب الحسابات من قبل الحضور لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

القرار الرابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين السادة مكتب آر إس إم - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه كمراقب حسابات للشركة منفردا خلفا للأستاذ/ حسن حمزة النشترى ويكون أتعابه ٣٣٠٠٠ جم (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
ووجه الجميع الشكر للأستاذ/ حسن حمزة النشترى على جهوده خلال الفترات السابقة

### الموضوع الخامس

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الخامس: بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ياسر فاروق  
حلف سلام

سارة خالد

محمد مصطفى





(٤)  
الموضوع السادس  
تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على أن تكون المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما هي بالعام السابق ٢٠١٩ دون تغيير.

الموضوع السابع  
التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون  
القرار السابع: وافق أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون.

الموضوع الثامن  
التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١  
تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة الحضور

القرار الثامن: بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

الموضوع التاسع  
إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة الشركة

تمت المناقشة بعد عرض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتجميع بطاقات الانتخاب وتجميع الأصوات طبقاً لنظام الانتخاب بالتصويت الإلكتروني والتمثيل النسبي.

ياسر سلامة  
هاني براهيم

مسار حالي

د. محمد عبد العزيم







# الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٥)

القرار التاسع: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة كالتالي:-

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
(مستقل من ذوي الخبرة)  
عضو مجلس إدارة  
(مستقل من ذوي الخبرة)  
عضو مجلس إدارة

١- المهندس/ باهر خورشيد العدناني  
٢- المهندس/ مصطفى أحمد على مصطفى حامد

٣- السادة / البنك العقاري المصري العربي  
٤- المهندس/ رامز عبد الحميد بعاصيري  
٥- الأستاذ/ عمر باهر خورشيد العدناني  
٦- المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جاد الله  
٧- اللواء / على محمد على أباطة

٨- الأستاذة/ ابتسام محمد صبحي الأيوبي

٩- الأستاذ/ عامر محمود عامر

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأنسة / سارة محمود خالد في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري. وعقب ما تقدم وجه السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فارزا الأصوات

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

باهر محمد خورشيد العدناني



أمين السر

مراقب الحسابات





# الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)  
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٦)

أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأثني مسئول  
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد  
وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق  
الحرّة.

رئيس مجلس الإدارة

باهر خورشيد العدناني



