



الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار العقاري العربي

三

العنوان: شارع محمد السادس ١٢٣٥، الدار البيضاء، المغرب

الساده / الوصلة المغربية

ادارة الاعمال

جامعة طيبة

مرفق لكم طبقاً لحضور الاجتماع العام العادي للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣٠ (السبت)

وهذا للعلم والاحاجة

وتفصلوا بقوله في المراجعة

الشركة الخليجية للكتابة للاستاذ العجمي



٢٠٢٦/٦/١٩ تحريرًا في



الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار العقاري العربي

بعض شرائح البنك المغاربي العربي

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الخالجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م)
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٣٠

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٣٠ و في تمام الساعة الثالثة مساءاً بمقر الشركة
بالغوان ١٢ عمارت رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء
على دعوة السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العذاني رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادلة و مصلحة الشركات و الهيئة
العامة لسوق المال و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدة مصر اليومية
يومي ٢٠٢٠/٣/٨ و ٢٠٢٠/٣/١ والاس تدراكات بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣
٢٠٢٠/٤/١٦ و ٢٠٢٠/٥/٢١

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- ١- السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني
٢- السيد المهندس / مصطفى احمد علي حامد
٣- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني
٤- السيد المهندس / رامز عبد الحميد رامز بعاصيري

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- كما حضر السيد الأستاذ/ خالد بدير كمال مراقب الحسابات، مفوضاً عن السيد الأستاذ /
حسن حمزة النشرتى مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر ممثل عن مصلحة الشركات

وقد افتتح السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجامعة (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة الحاضرين ثم اقترح تشكيل هيئة الجمعية العامة العادمة كالآتي:

الآنسة / سارة محمود خالد

السيد / ياسر فاروق

السيد / هاتي سلام فارز أصوات

وتم التحقق من صحة إجراءات التزكوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم



12.Ramo building, Omar ibn el khatab Street, From Nasr Road, In Front of City Stars Nasr City
Tel.: 23054370- 23054372 - 22908824/02 Fax : 02/23054376

Fax : 02/23054376

١٢ ش عمر بن الخطاب (عمارات رامو) من طريق النصر - منصور - أيام سيفي ستارز
تلفون : ٠٢-٣٤٧٦٨٨٧٢ - ٣٣-٣٤٧٦٠٥٩٧٢ - فاكس : ٠٢-٢٢٩٩٨٨٧٢



شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
(أ.ش.م.م)
أحد شركات مجموعة المحظوظ المصري العربي

بيان رقم ٢٠٢٠/٤١٦ و ٢٠٢٠/٥٢٦
الى: ان الدعوة وجهت للمسنة اعضاء الجمعية العامة العادلة ولتسهيل مرافق الحسابات
ومصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق العمل وبالنشر في هريمنتون يوميدين مرتين يومي
٢٠٢٠/٣/٨ و ٢٠٢٠/٣/٩ نذكر لكـات بـ

وبذلك تكون الدعوة قد وجهت للحضور طبقاً للفاتح
لتلبياً تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادلة هي عدد
(٤٧٣٣١٠٠ سهم) تمثل نسبة حضور ٥٤.٦٦% (اربعة وخمسون وستة وستون
من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة و ذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين
المرفق . وبذلك يكون الاجتماع صحيحأً أصولاً لتنظيم الأسس لشركة بصحة
الاجتماع إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال لاكتتمال النصاب القانوني
وعلى ذلك تعمم مناقشة جدول الأعمال على التحرير التالي:

الموضوع الأول

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

قام السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العذاني رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٩/١٢/٤٠ وفقاً للمسادة ١٠ من قواعد القيد ونعت العناية حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣١ وفقاً للسنة ١٠ من قواعد التقييد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بالاجماع.

العنوان

بيان تقرير مراجعة الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٩

قام السيد الأستاذ/ خالد بغير كمال مفروضاً عن السيد الأستاذ/ حسن حمزة النشرتي مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٤٣١ لعام :

القرار الثاني: تجديد مدة مراجعة على تفريغ مرافق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١





(٣)
الموضوع الثالث

ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة
وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ و اعتماد كافة التصرفات
المالية التي تمت خلال العام.

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

الموضوع الرابع

وتحديد تعين مراقب الحسابات اتعابه عن عام ٢٠٢٠

تمت مناقشة تعين مراقب حسابات جديد للشركة خلفاً للأستاذ/حسن حمزة النشرتى مراقب الحسابات من قبل الحضور لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

القرار الرابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادي للشركة بالإجماع على تعين السادة مكتب أر إس إم - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه كمراقب حسابات للشركة منفرداً خلفاً للأستاذ/ حسن حمزة النشرتى ويكون أتعابه ٣٣٠٠ جم (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصرى لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
ووجه الجميع الشكر للأستاذ/ حسن حمزة النشرتى 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.

مسارعه
خلف سلام

كروز العداني





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

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

التصريح لمجلس الإدارة بالتبصر في حدود القانون
الموضوع السابع

القرار السابع: وافق أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة بالتبصر في حدود القانون.

التصديق على تقرير الحكومة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
الموضوع الثامن

تم عرض تقرير الحكومة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة الحضور

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

إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة الشركة
الموضوع التاسع

تمت المناقشة بعد عرض المرشحين العضوية مجلس الإدارة وتجميع بطاقات الانتخاب وتجميع الأصوات طبقا لنظام الانتخاب بالتصويت الراكمي والتمثيل النسبي.

سارة خالد
هادى رام

سارة خالد





الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار العقاري العربي

(p,p, $\frac{3}{2}$)

للمزيد شركات البنوك المقاوم للمحاصن الفرعية

(3)

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

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

١- المهندس / باهر خورشيد العدناوي

٢- المهندس / مصطفى احمد على مصطفى حامد

٣- السادة / البنك العقاري المصري العربي

٤- المهندس / رامز عبد الحميد بعاصيري

٥- الأستاذ / عمر باهر خورشيد العدناوي

٦- المستشار / احمد احمد إبراهيم جاد الله

٧- النساء / على محمد على أباظة

٨- الأستاذة / ابتسام محمد صبحي الأيوبي

٩- الأستاذ / عامر محمود عامر

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الآنسة / 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 العدنانى رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءاً.

فارزا الأصوات

رئیس مجلس

رئيس مجلس الادارة

پاہر محمد خورشید العدّانی

مکتبہ میرزا

أمين السر

مِرَاقُ الْحَسَابَاتِ





الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري انتربي
أحدى شركات البنت العقاري الم控股 للعرب

أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العذاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بائني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات العقد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

ماهی خوار نیز بعنوان



