



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

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

ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي المؤرخ ٢٠٢١/٢/٢

أولاً: النظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة
تمت الموافقة بالإجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد الى ١٢ سهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد ٠,٥٠ جم (خمسون قرشاً لا غير)، بدلاً من ٦,٠٠٠ جم (فقط ستة جنيهات لا غير)، وبذلك يصبح عدد الأسهم ٦٠ مليون سهم بدلاً من خمسة ملايين سهم.
كما تمت الموافقة على الدعوة الى الجمعية العامة الغير عادية لتعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة الى المساهمين.

ثانياً: النظر في تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة لإدارة المخاطر
تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنتي المراجعة وإدارة المخاطر كالتالي:
لجنة المراجعة

رئيس اللجنة	السيدة الأستاذة / ابتسام محمد صبحي الأيوبي
عضو	السيد المهندس / رامز عبد الحميد بعاصيري
عضو	السيد الأستاذ / عمر باهر خورشيد

لجنة إدارة المخاطر

رئيس اللجنة	السيد الأستاذ / هيثم صلاح الدين عبد القادر
عضو	السيد الأستاذ / أحمد أحمد إبراهيم جاد الله
عضو	السيد الأستاذ / عامر محمود عامر

كما تمت الموافقة على قبول الأستاذ / هيثم صلاح الدين عبد القادر ممثلاً للبنك العقاري المصري العربي في مجلس الإدارة.

وقد أفل محضر في تمام الساعة الرابعة مساءً

رئيس الاجتماع
المهندس / باهر خورشيد العدناني

باهر خورشيد العدناني

