



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنت المعمارى المصرى العربى

ملخص قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي (ش.م.م)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ (اجتماع ثان)

الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٠ وفقاً للمادة ٤٠ من

قواعد القيد

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠.

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور.

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٠

قام السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي نكي مفوضاً عن السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ أمام الحضور .

القرار الثاني: التصديق بأغلبية الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الموضوع الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الثالث: بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.





الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إمساك شركات البند العقاري المصري العربي

الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الرابع: بعد المناقشة تمت المصادقة بأغلبية الحضور على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقام الأستاذ/ أحمد على محمد عبد الفتاح مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية بتلاوة ملاحظات الهيئة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الموضوع الخامس

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة
وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ و اعتماد كافة التصرفات
المالية التي تمت خلال العام .

القرار الخامس: تمت الموافقة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة السيد رئيس و نائب رئيس و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام.

الموضوع السادس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه) كمراقب حسابات للشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.





الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)

إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - دبي

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على أن تكون المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما هي بالعام السابق ٢٠٢٠ دون تغيير.

الموضوع الثامن

التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون

القرار الثامن: وافق أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون

وقد أقر المحضر في تمام الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
باهر محمد خورشيد العنتلي

باهر محمد خورشيد العنتلي



إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - دبي