



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السادة / المورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

مرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ (اجتماع ثان)

الغير موق.

وهذا للعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي



إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

تحريرا في ٢٠٢١/٥/١٧



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)

إحدى شركات البنية التحتية المصرية العربية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.ع.)

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠

(اجتماع ثان)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء على دعوة السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢١/٣/٢٤ و ٢٠٢١/٣/٣١ والاستدراك بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥.

- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة الثالثة مساءً ليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم التالي وغية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.ع.) اجتماع ثان وقد حضر الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس كل من السادة:

١- السيد المهندس/باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد المهندس/ مصطفى أحمد علي حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني عضو مجلس الإدارة

٤- السيد المهندس/ رامي عبد الحميد رامي بعاصيري عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر عضو مجلس الإدارة

٦- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي عضو مجلس الإدارة

-كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي ذكي، مفوضاً عن السيد الأستاذ / سمير

أنس عمارة مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ أحمد علي محمد عبد الفتاح ممثلاً عن الهيئة

العامة للرقابة المالية بموجب التفويض المرفق

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ محمد مجاهد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار

بموجب التفويض المرفق



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٢)

وقد افتتح السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني - رئيس مجلس الإدارة لاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحاضرين ثم اقترح تشكيل هيئة الجمعية العامة العادية كالآتي:

السيد / عمرو محمد عبد العليم
السيد/ ياسر فاروق
السيد/ هاني سلام
أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

وتم التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة في الاجتماع فتبين ما يلي:

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢١/٣/٢٤ و ٢٠٢١/٣/٣١ والاستدراك بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ بذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقاً للقانون

ثانياً: تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (٢٤٢٩٧٤١ سهم) تمثل نسبة حضور ٤٨,٥٩% ثمانية وأربعون وتسعة وخمسون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع الثاني أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ووفقاً لما ورد بدعوة حضور الجمعية .

وعلى ذلك تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول

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

من قواعد القيد

قام السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض 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.



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

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

(٣)

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٠

قام السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي ذكي مفوضاً عن 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

تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة الحضور

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

الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة 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 .



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٤)

الموضوع الخامس

إبراء ذمة 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

تمت مناقشة تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (أر إس
إم مصر - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه) كمراقب حسابات للشركة من
قبل الحضور لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالاجماع 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 .

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١

تمت مناقشة تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت
وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة.

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 بالإجماع لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون.

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 الشكر للمادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

باهر محمد خورشيد العدناني

باهر محمد خورشيد العدناني

