

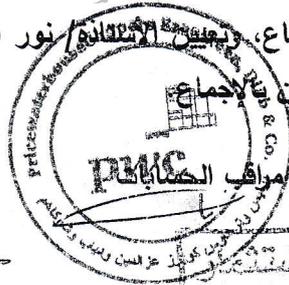
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2021/9/21

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة روزليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/8/29 (إخطار أول) وبتاريخ 2021/9/5 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بمدينة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/21 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

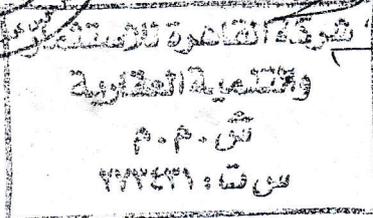
الاسم	الصفة	الحضور
د/ حسن حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ أسماء محمود حسنى	عضو مجلس الإدارة - مستقل	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ محمد السيد محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د / شريف سمير سامى	عضو مجلس الإدارة - مستقل	بالأصالة
د/ عمرو عزت سلامة	عضو من ذوى الخبرة	بالأصالة

- وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات.
- ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذة/ نور الهدى مختار والأستاذ/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



- وقام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت 311190405 سهم بالأصالة بنسبه بنسبة 53.4% .
- وبناء على ما سبق أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولاً: النظر في الموافقة على مشروع توزيع أرباح من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للشركة عن السنة المنتهية في 2020/8/31، ويتضمن توزيع مبلغ 100 مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع 0.1716 جنيهاً للسهم الواحد

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بإجماع الحاضرين على صرف و توزيع مبلغ 100 مليون جنيه مصري نقداً (فقط مائة مليون جنيه مصري لاغير) كأرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 2020/8/31 والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/12/1 والثابتة أيضاً بالمركز المالي للشركة الصادر في 2021/5/31 وذلك بواقع 0.1715882980 جنيه مصري للسهم الواحد على السادة المساهمين ، على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

- ثانياً: النظر في الموافقة على كفالة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية للشركات التابعة و الشركات الشقيقة لها وذلك بشأن القروض التي يتم منحها لتلك الشركات وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود الكفالة تبعا لذلك.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بإجماع الحاضرين على كفالة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية للشركات التابعة و الشركات الشقيقة لها وذلك بشأن القروض التي يتم منحها لتلك الشركات وتفويض كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب في التوقيع مجتمعين على عقود الكفالة تبعا لذلك.

رئيس الاجتماع





فارزا الأصوات





أمين السر


شركة القاهرة للاستثمار
والتنمية العقارية



C I R A
For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

- كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تفويض الأستاذة / نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري.
- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك.

أقرار

أقر أنا/ حسن حسن القلا - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

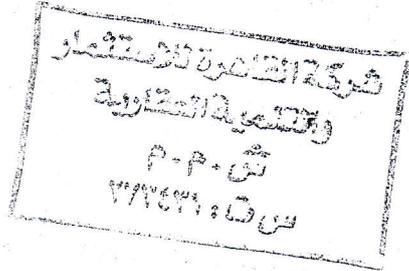
رئيس الاجتماع



أمين السر



أمين السر



معلومات ا قفلة اول بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١١
استدراك لاقفلة اول بتاريخ ٢١/١١/٢٠١١
اقطار تاريخ ١٥/٩/٢٠١١
نور الهدى محمد نور



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

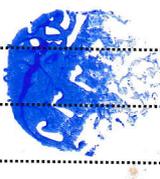
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان من لقا مع بتاريخ ١٦/٩/٢٠١١
معدل ٢٠١١/٢٠١٢
لعدد من الشركات المتراصة
مدرج في القائمة الاسفل
للمدة من تاريخ ١/١٢/٢٠١١

أقرأ أنا / نور الهدى محمد نور بطاقة رقم : ٢١٢١٨١
بصفتي / صو هيت
اجتماع (ج.ع.ع) شركة : القاهرة للاستثمار والتصنيع العقارية
المنعقد بتاريخ ١٥/٩/٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٤٩٤٢٢) بموجب إيصال رقم (٤٤٩٤٢٢)
بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤/١٠/٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
نور الهدى محمد نور

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة أحكام وقواعد الكفالة
والإلتزام بها لزيادة النزاهة في العمل



المدير العام

مدير الإدارة

الحامي

[Signature]

[Signature]
٢٠١١/١٠/٤

[Signature]
٢٠١١/١٠/٤