

ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

يوم الأربعاء الموافق 2021/12/1

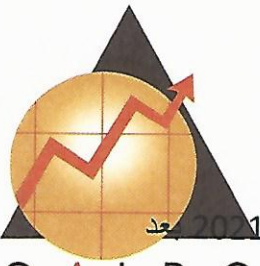
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وفي ضوء توافر النصاب القانوني وغيرها من متطلبات صحة انعقادها، ناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على الآتي:

1. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31
3. الموافقة بالإجماع على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31.
4. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31.
5. انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وذلك بتطبيق اجراءات التصويت التراكمي، حيث أسفر فرز الأصوات عن موافقة الجمعية بالأغلبية على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة	د/حسن حسن القلا
عضو منتدب	ا/ محمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	ا/ احمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	ا/ محمد السيد سليمان
عضو مجلس إدارة	أ/شريف سمير سامي
عضو مجلس إدارة	ا/ محمد امين الحسيني سيد النواوي
عضو مجلس إدارة	ا/ مروة مصطفى كامل العيوطي
عضو مجلس إدارة	ا/ نرمين حمدي الطاهري

- 6 - الموافقة بالأغلبية على أن تكون بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة للعام المالي 2022/2021 كما سبق أن أقرته الجمعية العامة العام الماضي.
- 7 - الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد / تامر عبد التواب (مكتب بريس واتر هاوس كوبرز) مراقبا لحسابات الشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في 2022/8/31 بحد اقصى 10 % زيادة عن العام الماضي

رئيس الجمعية
ش. ٢٠٢٠
س. ٢٢٢٤٣٦



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

8- الموافقة بالإجماع على ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 بعد

استئصال نسبة الاحتياطي القانوني

9- المصادقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة.

10- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن

العام المالي المنتهي في 31/8/2022

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

مسئول علاقات المستثمرين

ليلى مصطفى

تحريراً في 1 / 12 / 2021

