

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/12/1

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس الاجتماع - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/11/9 (إخطار أول) وبتاريخ 2021/11/16 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2021/12/1 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:
وذلك لمناقشه جدول الأعمال التالي:

1	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالية المنتهية في 31 /8/ 2021.
2	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 31 /8/ 2021
3	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام الماليه المنتهيه في 31 /8/ 2021
4	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالية المنتهية في 31 /8/ 2021
	النظر في انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقا للتصويت التراكمي
5	النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2022/2021
6	للنظر في تعيين/تجديد مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021/2021
7	النظر في توزيع/ترحيل الأرباح المحققة عن العام 2021 / 2022
8	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
9	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

رئيس الاجتماع
M. El-Khalil

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وهم:

رئيس الاجتماع	1 د/ حسن حسن القلا وحضر عنه / محمد حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه فى هذا الشأن
عضو المنتدب	م/ محمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	3 د/ احمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	4 / محمد السيد سليمان
عضو مجلس إدارة	5 / شريف سمير سامى

واعتر عن الحضور كلا من / أسماء حسنى ود/ عمرو عزت سلامة ود/ محمد يحيى عبد الحميد وذلك لتقديم اعتذارهم لعضوية مجلس الإدارة هذا و لم يحضر كلا من السادة /مندوبى هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما . كما حضر الاستاذ / تامر عبد التواب (مكتب بربايس واترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات

وقائع الاجتماع

تولى رئاسه الاجتماع السيد ا / محمد حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ لىلى مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الاستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعته كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالأتى :-

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
A. ElKalla

أمين السر
فارزى الأصوات

317119474	سهم بنسبة 54.42%	مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة
105	سهم 0.000001	مجموع اسهم الحاضرين بالإنابة

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الأجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد الدكتور/ رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك بدء السيد رئيس الاجتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمى الشركة .
ثم بدء النظر فى جدول الأعمال .

البند الاول : النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام الماليه المنتهيه فى 31 /8/ 2021 قام السيد/ رئيس الاجتماع بحج بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه خلال عن العام الماليه المنتهيه فى 31 /8/ 2021م وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام

وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار فى ممارسة النشاط وتقديم الخدمه التعليميه وهى الهدف الاساسى للشركه على افضل وجه وكذلك خطه عمل الشركه خلال الفتره القادمه ، وتمت المناقشه وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالي .

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه خلال عن العام الماليه المنتهيه فى 31 /8/ 2021

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
M. M. Maalla

أمين السر
فارزا الأصوات

Farza Aswat

البند الثاني : النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021 والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالى :-

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021

البند الثالث: النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021 .

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021 على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الاراء انتهى للقرار التالى :-

القرار:

الموافقة بالاجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل و جميع القوائم المالية الاخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021
البند الرابع : النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة عن العام المالى المنتهه فى 31 /8/ 2021

رئيس الاجتماع

M. El-Halla
رئيس الاجتماع
م. هلال
2021/8/31
22741667

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ليلى محمد

القرار:

الموافقة على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية
في 31 / 8 / 2021
البند الرابع : النظر في انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقا للتصويت التراكمي

القرار

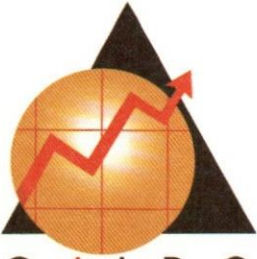
بعد اتخاذ اجراء ات التصويت التراكمي وفرز الأصوات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قررت
الجمعية الموافقة بالأغلبية على تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي

رئيس الاجتماع	د/حسن حسن القلا
العضو المنتدب	ا/ محمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	ا/ احمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	ا/ محمد السيد سليمان
عضو مجلس إدارة	د/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

البند الخامس :النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
من المجلس عن عام 2022/2021

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنيب نسبة اسهم اعضاء مجلس الأدارة على ان
تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
M. E. Kalla



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

المجلس عن العام المالي 2022/2021 كما هي دون أي زيادة وهي كالتالي حضور وانتقالات

- عن كل مجلس هي 8000 جم (فقط ثمانه الالف جنيه لا غير)
- عن كل جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 6000 جم (فقط ستة الف جنيه لا غير)

البند السادس النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021/2021 .

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ تامر عبد التواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (مكتب منصور وشركاه برايس ووتر هاوس كوبرز) على ان تكون أتعابه عن العام المالي 2022 كما هي دون زيادة

البند السابع : النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي 2021 الموافقة بالإجماع على ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في 2021/8/31 بعد استئزال نسبة الاحتياطي القانوني

البند الثامن : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات قام السيد / رئيس الأتماع بعرض تقرير حوكمة الشركات على السادة المساهمين للتصويت ودارت المناقشه وبعد المناقشة وتداول الآراء صدر القرار التالي .

القرار

الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

البند التاسع : النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
	_____	_____	
_____	_____	_____	_____

القرار :

الموافقة بالايجامع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى في 2021 /8/31 وهى كالتالى :

- 1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. على أتعاب تقدر بنسبة اثنان بالمائة (2%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة والتابعة للشركة.
- 2- عقود بين شركة القاهرة الاستثمار والتنمية العقارية و social impact capital LTD لعدد من كبار الموظفين بالشركة من ضمنهم الدكتور/ حسن حسن حسن القلا رئيس الاجتماع والسيد/ محمد حسن حسن القلا العضو المنتدب ، وآخرين وذلك بغرض قيامهم بتقديم خدمات استشارية وإدارية
- 3- عقد بين شركة القاهرة لاستثمار وجامعة بدر وشركة مارفلز للمشروعات التنمية العمرانية بإنشاء مشروع مشترك (خدمات تعليمية /تجارية) بمدينة بدر بالقاهرة .

و قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود وا/ ريم حسن جابر في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير 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 -هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار فى العام 2022 .

اقرار

أقر أنا/ حسن 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

شركة استثمار
رئيس الاجتماع
H. El-Khalil
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر