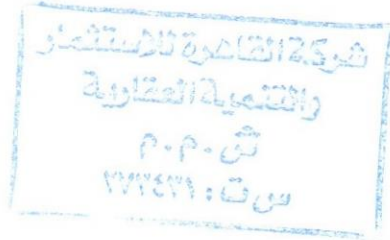


السادة البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه محضر الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية
العقارية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/12/1 وذلك بعد تعديل بند رقم 8
الخاص بتوزيع الأرباح

ولسيادتكم جزيل الشكر

مسئول علاقات المستثمرين
ليلى مصطفى





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

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:

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 المتمة 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 2021/2022
7	النظر في ترحيل /توزيع الارباح عن العام المالي المنتهى في 2021/8/31
8	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
9	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة عن العام المالي المنتهى في 2022/8/31

أمين السر

www.cairoinvest.com.eg

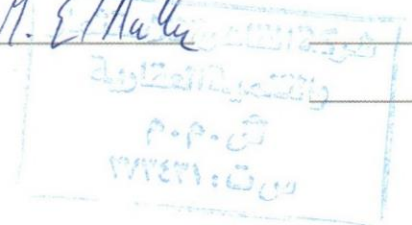
وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة وهم:

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

واعترف عن الحضور كلا من أ/ 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 برايس واترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات

وقائع الاجتماع

تولى رئاسه الاجتماع السيد أ / محمد حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي 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 كالتالى :-

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			
			

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

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد الدكتور/ رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءاً 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 حح بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه خلال 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 الشركة خلال الفتره القادمه ، وتمت المناقشه وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالي .

القرار:

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

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
A. E. / H. H.
٢٠٢٠/٠٨/٣١
١٣٤٢٩:٥٥

أمين السر
فارزا الأصوات
ليلى صبرى

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

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

القرار:

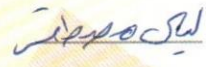
الموافق بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام الماليه المنتهيه فى 31 /8/ 2021

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

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن العام الماليه المنتهيه 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 الماليه المنتهيه فى 31 /8/ 2021

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

البند الرابع : النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة عن العام المالي المنتهية فى 31 /8/ 2021

القرار:

الموافقة على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية فى 31 /8/ 2021

البند الخامس : النظر فى انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقا للتصويت التراكمي

القرار

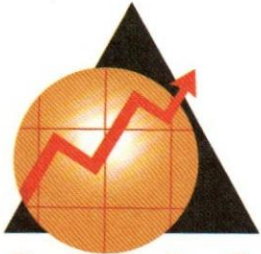
بعد اتخاذ اجراء ات التصويت التراكمي وفرز الأصوات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قررت الجمعية الموافقة بالأغلبية على تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي

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 العيوطى
عضو مجلس إدارة	ا/ نرمين حمدي الطاهري

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

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
م. ع. م. م.
٢٠٢٠
٢٧٧٤٦١

أمين السر
فارزا الأصوات
ليلى محمد



C A I R O
For Investment & Real Estate
Development

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على
تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من
المجلس عن العام المالى 2022/2021 كما هي دون أي زيادة وهى كالتالى حضور
وانتقالات

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

البند السابع النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن
العام المالى 2022/2021 .

القرار:

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

البند الثامن : النظر فى توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2021
الموافقة بالإجماع - الموافقة على ترحيل الأرباح المستحقة للمساهمين عن العام المالى
المنتهى في 2021/8/31 مع اعتماد النسبة القانونية المقررة للعاملين بالشركة عن ذات
العام وهى (10%) من إجمالي الأرباح المرحلة المقررة للسادة مساهمي الشركة بعد خصم
النسبة القانونية الخاصة بتكوين الإحتياطي القانوني وكذا النسبة المقررة لمكافأة مجلس
الإدارة

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
M. H. Halla
2022/8/31
من

أمين السر
فارزا الأصوات
ليلى محمد

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

القرار

الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

البند العاشر : النظر فى الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة للاستثمار
والتنمية العقارية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة عن العام المالى المنتهى فى

2022/8/31

القرار :

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالى
المنتهى فى 2022 /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

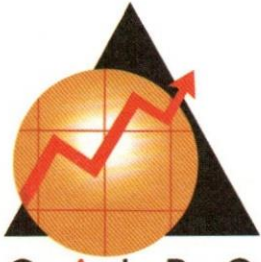
رئيس الاجتماع
M. E. H. H.
2022/8/31
22741667

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ب. ه. م. م. م.



CAIRO
For Investment & Real Estate
Development

3- عقد بين شركة القاهرة للاستثمار وجامعة بدر وشركة مارفلز للمشروعات التنموية العمرانية بانشاء 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 وأقفل المحضر على ذلك
-هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار فى العام 2022 .

أقرار

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

رئيس الاجتماع
M. El-Khelly

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أ. م. م. م.