



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي المؤرخ ٢٠٢٢/١/١٩

أولاً: مناقشة توفير السيولة اللازمة للشركة

تمت المناقشة بخصوص طرق توفير سيولة مؤقتة وسريعة للشركة لمقابلة احتياجات الشركة الضرورية في الوقت الراهن لحين بيع أيا من المشروعات التامة والمعروضة للبيع أهمها مقر المنصورة حيث حصلت الشركة على موافقة بيع المقر بنظام التمويل العقاري عن طريق البنك العقاري المصري العربي

القرار:

تمت الموافقة على بيع قطعتي أرض من أراضي ٦ أكتوبر المملوكة للشركة بحي أب تاون بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة في أقرب وقت لتوفير السيولة اللازمة أهمها السير في انهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس لاستردادته ثم البيع.

ثانياً: مناقشة الاعتذار المقدم من البنك العقاري المصري العربي

تم عرض ومناقشة الاعتذار المقدم من البنك العقاري المصري العربي بخصوص الاعتذار عن استمرار من يمثل البنك بمجلس إدارة الشركة

القرار

تمت الموافقة على قبول الاعتذار المقدم من البنك العقاري المصري العربي بخصوص الاعتذار عن استمرار من يمثل البنك بمجلس إدارة الشركة نظراً لتخارج البنك بحصة مساهمته بالكامل من رأس مال الشركة كما وافق مجلس الإدارة على تعيين عنصر نسائي ثانٍ بمجلس الإدارة على أن تكون عضو مستقل بدلاً من ممثل البنك بمجلس الإدارة وذلك لتلبية لمتطلبات المادة (٦) والمادة (١٨) من قواعد القيد وسيتم العرض على الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٣ لاتخاذ القرار ضمن تشكيل مجلس الإدارة لحين أنتهاء دورة المجلس الحالي ٢٠٢٣/٨

ثالثاً: تعيين مراقب حسابات الشركة

تم عرض ومناقشة تغيير مراقب حسابات الشركة حيث فوضت الجمعية العامة العادية من قبل مجلس الإدارة في التعاقد مع مراقب حسابات للشركة يكون أقل في الأتعاب من مراقب الحسابات الحالي



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

القرار

تمت الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مكتب مجموعة المحاسبون القانونيون المصريون - إبي سي ايه جي) بدلا من سمير أنس عمارة (مكتب آر اس ام - مجدي حشيش وشركاه) من خلال العرض المقدم من سيادته لحين العرض على الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٣ لاعتماد تعيينه وتحديد أتعابه.

وعلى ما تقدم أقر الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءا ووجه السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

المهندس/ باهر خورشيد العدناني

باهر خورشيد العدناني



إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي