



# الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤ (اجتماع ثان)

## الموضوع الأول

### إعادة تشكيل مجلس الإدارة

**القرار:** تمت الموافقة بالإجماع على قبول استقالة البنك العقاري المصري العربي من عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيين السيدة/ سلوى محمد على حسين (كعضو مستقل) لعضوية مجلس الإدارة بدلا من ممثل البنك العقاري المصري العربي ليكون تشكيل المجلس على النحو التالي:

- ١- السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني رئيس المجلس
- ٢- السيد المهندس / مصطفى أحمد على مصطفى حامد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب
- ٣- السيد المهندس رامز عبد الحميد بعاصيري عضو
- ٤- السيد المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جادالله عضو
- ٥- السيد الأستاذ/ عمر باهر العدناني عضو
- ٦- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر عضو / من ذوي الخبرة
- ٧- السيدة الأستاذة / ابتسام محمد صبحي الأيوبي عضو /مستقل
- ٨- السيدة الأستاذة / سلوى محمد على حسين عضو /مستقل

وتم تحديد صلاحيات مجلس الإدارة كالاتي:

الموافقة على تفويض السيد المهندس /باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس/ مصطفى أحمد على مصطفى حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين او منفردين) في التوقيع على عقود الشراء والبيع لأصول وممتلكات الشركة وعقود الرهن والقرض مع البنوك أو الغير وما يستلزم ذلك من أعمال مكملتها لها وكذلك كافة العقود الأخرى كالأيجار والاستئجار وغيرها والحق في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها والحصول على الموافقات والمستندات اللازمة لإتمام التصرفات القانونية الناقلة والمقيدة للملكية لعقود الشراء والبيع لأصول وممتلكات الشركة ولهم جق توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق وكذلك تفويض السيد الأستاذ/ ياسر فاروق محمود أبو عيشة المدير الإداري والمالي للشركة في التعامل والتوقيع عن الشركة أمام البنوك منفردا أو مجتمعا مع رئيس مجلس الإدارة



## الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثيل الشركة والتوقيع أمام المصالح الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر في استلام الأراضي واستخراج تراخيص البناء والتصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات التي تقيمها الشركة والحصول على الموافقات والمستندات اللازمة لإتمام التصرفات القانونية في هذا الشأن.

### الموضوع الثاني

### تعيين مراقب حسابات بدلا من مراقب الحسابات الحالي

**القرار :** إرجاء قرار تعيين مراقب حسابات بدلا من مراقب الحسابات الحالي بالإجماع الى الجمعية العامة العادية القادمة المنوطة باعتماد القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢١ وتعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

### تقدم مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة العادية باقتراح خاص بتوفير السيولة اللازمة للشركة لمقابلة احتياجات الشركة

**القرار :** الموافقة بالإجماع على بيع قطعتي أرض من أراضي ٦ أكتوبر المملوكة للشركة بحي أب تاون بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة وذلك لتوفير السيولة اللازمة وأهمها السير في انهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس لاخلوة ثم بيعه وتم تفويض مجلس الإدارة بخصوص بيع قطعتي أرض من أراضي ٦ أكتوبر والتفاوض وتحديد الأسعار وكذلك تفويض مجلس الإدارة في التفاوض والاتفاق لبيع مقر المنصورة وانتهاء إجراءات البيع وفي التعاقد مع مكتب من المكاتب القانونية المتخصصة لإنهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس تمهيدا لاخلوه من التعديلات ثم بيعه وأيضا في الاتفاق على عمل عقود مشاركة مع الغير وأي أعمال خاصة بمشروعات الشركة. كما تفوض الجمعية العامة العادية السيد الأستاذ/ ياسر فاروق أبو عيشة في التوقيع على عقود البيع الابتدائية لبيع أراضي ٦ أكتوبر وكذلك بيع مقر الشركة بالمنصورة وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع على العقود النهائية وعمل التوكيلات اللازمة لما تم ذكره سابقا في حال طلب ذلك.

وعقب ما تقدم وجه السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساء.

رئيس الجلسة  
أ.ه. خورشيد العدناني

