



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء علي دعوة السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية و الهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و مراقب الحسابات و بالانشور في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢١/٩/١٩ و ٢٠٢١/٩/٢٦ والاستدراك بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية الساعة الثالثة مساءً ليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٢٣ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم التالي وعلية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي (ش.م.م) اجتماع ثان وقد حضر الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس كل من السادة:

- ١- السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد المهندس/ مصطفى أحمد علي حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد المهندس/ رامز عبد الحميد رامز بعاصيري عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جادالله عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ أحمد سيد أحمد مفوضا عن السيد الأستاذ / سمير أنس عمارة (مكتب مجدي حشيش وشركاه - محاسبون قانونيين) مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق
- لم يحضر الجلسة ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- لم يحضر الجلسة ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار

وقد افتتح السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني - رئيس مجلس الإدارة لاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحاضرين ثم اقترح تشكيل هيئة الجمعية العامة العادية كالآتي:



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السيد / عمرو محمد عبد العليم
السيد / ياسر فاروق
السيد / هانى سلام

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

وتم التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة في الاجتماع فتبين ما يلي:

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومى ٢٠٢١/٩/١٩ و ٢٠٢١/٩/٢٦ والاستدراك بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ وبذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقاً للقانون

ثانياً: تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (١٨٨٢٨٠٩ سهم) تمثل نسبة حضور ٣٧,٦٥ % سبعة وثلاثون وخمسة وستون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسى للشركة بصحة الاجتماع الثانى أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول ووفقاً لما ورد بدعوة حضور الجمعية .

وعلى ذلك تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى:

الموضوع الأول

إعادة تشكيل مجلس الإدارة

قام السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض الاستقالة المقدمة من البنك العقاري المصري العربي من عضوية المجلس نظراً لبيع حصته بالكامل فى رأس مال الشركة كما تمت المناقشة حول تعيين عنصر نسائي ثان بمجلس الإدارة (كعضو مستقل) وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٦) و (١٨) من قواعد القيد وتم ترشيح السيدة / سلوى محمد على حسين لشغل هذا المنصب.

القرار الأول: 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 بدلاً من ممثل البنك العقاري المصري العربي ليكون تشكيل المجلس على النحو التالى:

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني	رئيس المجلس
- السيد المهندس / مصطفى أحمد على مصطفى حامد	نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب
- السيد المهندس رامز عبد الحميد بعاصيري	عضو
- السيد المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جادالله	عضو
- السيد الأستاذ/ عمر باهر العدناني	عضو
- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر	عضو / من ذوي الخبرة

الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

- السيدة الأستاذة /إبتسام محمد صبحي الأيوبي

- السيدة الأستاذة / سلوى محمد على حسين

وتم تحديد صلاحيات مجلس الإدارة كالآتي:

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 أو منفردين) في التوقيع على عقود الشراء والبيع لأصول وممتلكات الشركة وعقود الرهن والقرض مع البنوك أو الغير وما يستلزم ذلك من أعمال مكتملة لها وكذلك كافة العقود الأخرى كالإيجار 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 مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة 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 .

وتم تفويض مجلس الإدارة بخصوص بيع أراضي ٦ أكتوبر المملوكة للشركة بحي اب تاون مدينة ٦ أكتوبر الجديدة 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 لاخلأوه من التعدادات 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 المملوكة للشركة وكذلك بيع مقر الشركة بالمنصورة وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع على العقود النهائية وعمل التوكيلات اللازمة لما تم ذكره سابقاً في حال طلب ذلك.

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

الموضوع الثاني

تعيين مراقب حسابات بدلا من مراقب الحسابات الحالي

تمت المناقشة بخصوص تعيين مراقب حسابات بدلا من مراقب الحسابات الحالي حيث تم عرض الموافقة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩ بتعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مكتب مجموعة المحاسبون القانونيين المصريون - ابي سى ايه جى) بدلا من سمير أنس عمارة (مكتب أر أس ام - مجدى حشيش وشركاه) لحين العرض على الجمعية العامة لاعتماد تعيينه وتحديد أتعابه



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد الأستاذ/ عمرو محمد عبد العليم غلاب في اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري.

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

باهر خورشيد العدناني



أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

باهر خورشيد العدناني



إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي