



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

مرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ (الموثق)

والمستلم من الهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠.

وهذا للعلم والإحاطة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

  


إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٢



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.ع.)

المعقودة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠

(اجتماع ثان)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات راسو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء على دعوة السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢١/٣/٢٤ و ٢٠٢١/٣/٣١ والاستدراك بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥.

- ونظراً لعدم اكمال النصاب القانوني لحضور الجمعية الساعة الثالثة مساءً ليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم التالي وعلية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.ع.) 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/ رامي عبد الحميد رامي بعاصيري عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي نكي، مفوضاً عن السيد الأستاذ/ سمير

أنس عمارة مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ أحمد علي محمد عبد الفتاح ممثلاً عن الهيئة

العامة للرقابة المالية بموجب التفويض المرفق

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ محمد مجاهد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار

بموجب التفويض المرفق



باهر محمد خورشيد العدناني

عمر باهر محمد خورشيد العدناني  
٣١

أحمد مصطفى أحمد علي حامد  
عمر باهر محمد خورشيد العدناني



## الجمعية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)

إحدى شركات البنية التحتية المقارن المعمرين العرب

(٢)

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:

# السيد / عمرو محمد عبد العليم  
# السيد/ ياسر فاروق  
# السيد/ هاني سلام  
أمين سر  
فازر أصوات  
فازر أصوات

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

أولا: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدين يومين متتاليين يومي ٢٠٢١/٣/٢٤ و ٢٠٢١/٣/٣١ والاستدراك بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ بذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقا للقانون

ثانيا: تبين أن عند الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد ( ٢٤٢٩٧٤١ سهم ) تمثل نسبة حضور ٤٨.٥٩ % ثمانية وأربعون وتسعة وخمسون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق . وبذلك يكون الاجتماع صحيحا أعمالا للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع الثاني أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ووفقا لما ورد بدعوة حضور الجمعية .

وعلى ذلك تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

### الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٠ وفقا للمادة ٤٠

#### من قواعد القيد

قام السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠.

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور.

٢٠٢٠/١٢/٣١





### الموضوع الثاني

#### تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٠

قام السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي نكي مفوضاً عن الأستاذ/ سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ أمام الحضور .

**القرار الثاني:** التصديق بأغلبية الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### الموضوع الثالث

#### التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على المادة الحضور

**القرار الثالث:** بعد المناقشة تمت المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

### الموضوع الرابع

#### التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

**القرار الرابع:** بعد المناقشة تمت المصادقة بأغلبية الحضور على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



ناصر محمد بن عبد العزيز

أحمد بن محمد بن عبد العزيز  
RSM  
مراقب الحسابات  
عبد الله حمدي نكي

### الموضوع الخامس

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة  
وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ و اعتماد كافة التصرفات  
المالية التى تمت خلال العام .

القرار الخامس: تمت الموافقة بأغلبه الحضور على إبراء ذمة السيد رئيس و  
نائب رئيس و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى  
٢٠٢٠/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التى تمت خلال العام

### الموضوع السادس

تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١

تمت مناقشة تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (أر إس  
إم مصر - محاسبون قاتونيون مجدى حشيش و شركاه) كمراقب حسابات للشركة من  
قبل الحضور لعام ٢٠٢١ و تحديد أتعابه

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالاجماع على  
تجديد تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (أر إس إم مصر - محاسبون قاتونيون  
مجدى حشيش و شركاه) كمراقب حسابات للشركة و تفويض مجلس الإدارة فى تحديد  
أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

### الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١

تمت مناقشة تحديد بدلات حضور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و كذلك مكافآت  
و بدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة .

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور  
على أن تكون المكافآت و بدلات مجلس الإدارة و كذلك مكافآت و بدلات اللجان التنفيذية  
لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ كما هى بالعام  
السابق ٢٠٢٠ دون تغيير

لاهر مرسيدس سيد لبرنار

أسمير المصر  
م.م.م  
RSM  
م.م.م  
م.م.م



## الموضوع الثامن

### التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون

القرار الثامن: وافق أعضاء الجمعية بالإجماع لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأنسة / سارة محمود خالد في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للإستثمار والنأشير 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 الخامسة مساءً.

رئيس الجلسة  
باهر محمد خورشيد العدناني



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات  
باهر محمد خورشيد العدناني

أمين المر

باهر محمد 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

باهر محمد خورشيد العدناني

٦٧



صحة وسم تشو بن ليلولعقا، باكرين لعربي لمكلاه، ككصو ككلا طراء

الشركة العامة للصناعات الكيماوية  
وتقرير المهندسين  
استدراك لتأجيل صيغار الانتقاد

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأمين والشركات

تقرير مهندسين  
استدراك على كتاب لوزير الشؤون الاقتصادية والتجارة رقم ٥٤٥٤

المراسل / ...  
 صنف / ...  
 إجماع اللجنة العامة لشركة ...  
 المتخذة بتاريخ 2011/01/01 عدد صفحات العنصر ( ... )  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدمنا ... بموجب إيمان رقم ( ... )  
 والقدم للهيئة بتاريخ 2011/01/01  
 توقيع مقدم الطلب  
 ...

من ...  
 ...  
 ...  
 ...

خلافت الشركة حدود الموارد لا ...  
 ...  
 ...  
 ...



المدير العام

مدير الإدارة

...

...

...

F 155/01/08