



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 ٢٠٢٢/٣/١

أولاً: مناقشة القوائم المالية (المدققة) ونتائج الأعمال للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة القوائم المالية (المدققة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات كما تمت المناقشة حول الرأي المتحفظ
الوارد بتقرير مراقب الحسابات

القرار

التصديق على القوائم المالية (المدققة) للشركة ونتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ ولا يوجد أي ملاحظات أخرى على تقرير مراقب الحسابات ما عدا التحفظات
الواردة كأساس الرأي المتحفظ بالتقرير من قبل المجلس.

ثانياً : النظر في تشكيل لجنة إدارة المخاطر

قام السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع
وتمت المناقشة حول تشكيل لجنة لإدارة المخاطر بالشركة نظراً لاعتذار رئيس اللجنة عن
عضوية مجلس الإدارة كممثل للبنك العقاري المصري العربي

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة/ سلوى محمد على حسين رئيس اللجنة المخاطر
بدلاً من الأستاذ/ هيثم صلاح الدين عبد القادر ليصبح تشكيل اللجنة كالآتي: -

- تشكيل لجنة إدارة المخاطر

رئيس اللجنة

السيدة الأستاذة/ سلوى محمد على حسين

عضو

السيد الأستاذ/ أحمد أحمد إبراهيم جادالله

عضو

السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر

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

رئيس الاجتماع

المهندس / باهر خورشيد العدناني

باهر خورشيد العدناني

