



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العربي المصري

ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨

أولاً: عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ كالآتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية للشركة عن عام ٢٠٢١
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام ٢٠٢١
- ٥- إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام.
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢
- ٧- تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون .

القرار

تم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ وتمت الموافقة واعتماد جدول الأعمال للجمعية العامة العادية.

ثانياً: عرض دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

القرار

تم اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للمساهمين والجهات الإدارية.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ثالثا: عرض دعوة وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق

٢٠٢٢/٣/٣٠

القرار

تم اعتماد دعوة وجدول الجمعية العامة غير العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للمساهمين والجهات الإدارية.

وفوض مجلس الإدارة الآنسة / سارة محمود خالد في اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار. 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

بإذن السيد المهندس



إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي