

C I R A
For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة- إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١.
٢	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١.
٣	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١.
٤	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١.
٥	النظر في انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقاً للتصويت التراكمي
٦	النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
٧	للنظر في تعيين/ تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ .
٨	النظر في ترحيل/ توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١
٩	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
١٠	النظر في الترخيص مقدماً بأبرام عقود المعاوضة المزمع أبرامها مع الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الصفة
١	د/ حسن حسن حسن القلا وحضر عنه / محمد حسن القلا العضو المنتدب بموجب التفويض الصادر منه	رئيس مجلس إدارة
٢	أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب
٣	أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس إدارة
٤	د/ محمد السيد محمد سليمان	عضو مجلس إدارة
٥	د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع

محمد حسن حسن القلا

مراقب الحسابات

PWC

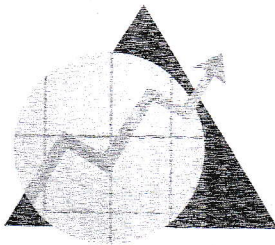
فارزا الأصوات

ش.م.م

٢٧٢٤٧٩

أمين السر

لله



C I R A

For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

واعتذر عن الحضور كلا من / أسماء محمود حسنى ود/ عمرو عزت سلامة ود/ محمد عبد الحميد يحيى وذلك لتقديم اعتذارهم عن عضوية مجلس الإدارة

هذا ولم يحضر كلا من السادة /مندوبى هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما .كما حضر الاستاذ / تامر عبد التواب (مكتب برئيس ووترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات للشركة وقائع الاجتماع

تولى رئاسه الاجتماع السيد الاستاذ / محمد حسن القلا العضو المنتدب مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ لىلى مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الاستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالآتى :-

مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة	٣١٧١١٩٤٧٤ سهم	بنسبة ٥٤,٤٢ %
مجموع اسهم الحاضرين بالإنابة	١٠٥ سهم	٠,٠٠٠٠٠١
الجموع	٣١٧١١٩٥٧٩	بنسبة ٥٤,٤٢ %

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد / رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءاً على ذلك بدأ السيد رئيس الاجتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمى الشركة . ثم استعرض موضوعات جدول الأعمال على النحو التالى حيث بدء النظر فى جدول الأعمال .

البند الاول : النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١ .

قام السيد/ رئيس الاجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١ وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته الشركة من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار فى ممارسة النشاط وتقديم الخدمة التعليمية وهو الهدف الاساسى للشركة على افضل وجه وكذلك خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة ، وتمت المناقشة حوله وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالى .

القرار:

الموافق بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١ .

البند الثانى : النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٨/٣١ والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالى :-

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
محمد حسن حسن القلا

36 ELSheikh Ahmed El Sawi ST. 6th Region - Nasr City - P.O Box : 7582

Phone : (02) 22747380 - 0222741667 Fax : (02) 22729723

www.cairoinvest.com.eg

القرار:

الموافق بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١

البند الثالث: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ م.

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الاراء انتهوا للقرار التالي :-

القرار:

الموافقة بالاجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل وجميع القوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١

البند الرابع : النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١.

القرار

الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١.

البند الخامس : النظر في انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقا للتصويت التراكمي

القرار

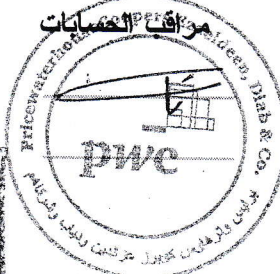
بعد اتخاذ اجراء ات التصويت التراكمي وفرز الأصوات لكل من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي

١	د/ حسن حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب
٣	أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة
٤	أ/ محمد السيد محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة
٥	د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس الإدارة
٦	أ/ محمد أمين الحسيني سيد النواوي	عضو مجلس الإدارة
٧	أ/ مروة مصطفى كامل العيوطي	عضو مجلس الإدارة
٨	أ/ نرمين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

محمد حسن حسن القلا

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد حسن حسن القلا

شركة القاهرة للاستثمار
والتنمية العقارية

36 El Sheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

س.ق. ١٧٣٤٢١

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg

البند السادس: النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

القرار

تمت المناقشة وتداولت الآراء وتم عرض البند للتصويت عليه وقد تم التصويت على القرار كالتالي حيث امتنع عن التصويت على القرار عدد اسهم (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم ووافق على القرار عدد اسهم (٣١٥,٦١٩,٥٧٩) من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها (٣١٧,١١٩,٥٧٩) . ومن ثم وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية العددية للاسهم الحاضرة الاجتماع على أن تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/ ٨/٣١ كما هي دون أي زيادة وهي كالتالي :

- حضور ومصروفات انتقال عن كل مجلس هي ٨٠٠٠ جم (فقط ثمانية الالف جنيه لا غير)
- حضور ومصروفات انتقال عن كل جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ٦٠٠٠ جم (فقط ستة الف جنيه لا غير)

البند السابع: النظر في تعيين /تحديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

القرار

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين رقم ١٧٩٩٦ وسجل الهيئه العامة للرقابة المالية تحت رقم ٣٨٨ (مكتب منصور وشركاه برايس ووترهاوس كوبرز) مراقباً لحسابات الشركة وذلك عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ على ان تكون أتعابه كما هي دون دون زيادة .

البند الثامن : النظر في توزيع/ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي ٢٠٢١

القرار

الموافقة بالإجماع على ترحيل الأرباح المستحقة للمساهمين عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٨/٣١ مع اعتماد النسبة القانونية المقررة للعاملين بالشركة عن ذات العام وهي (١٠%) من إجمالي الأرباح المرحلة المقررة للسادة مساهمي الشركة بعد خصم النسبة القانونية الخاصة بتكوين الإحتياطي القانوني وكذا النسبة المقررة لمكافأة مجلس الإدارة>

البند التاسع : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض تقرير حوكمة الشركات على السادة المساهمين للتصويت وتمت المناقشة وتداولت الآراء وتم عرض البند للتصويت عليه وقد تم التصويت على القرار كالتالي حيث امتنع عن التصويت على القرار عدد اسهم (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم ووافق على القرار عدد اسهم (٣١٥,٦١٩,٥٧٩) من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها (٣١٧,١١٩,٥٧٩) . ومن ثم صدر القرار التالي .

القرار

الموافقة بالأغلبية العددية على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

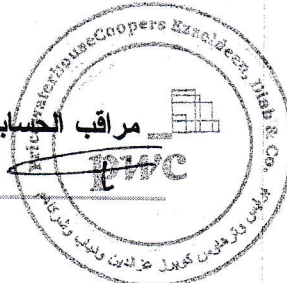
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للاستثمار
والتطوير العقاري
م.م. ٦٤٣٤٣١
س.ت. ٢٧٣٤٣١



٢٠٢٢

٢٠٢٢

El Sheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg

البند العاشر: النظر في الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي المنتهى

في 2022/8/31

القرار:

تمت المناقشة وتداولت الآراء وتم عرض البند للتصويت عليه وقد تم التصويت على القرار كالتالي حيث قرر عدد من الأسهم تبلغ (6.507.462) سهم عدم الموافقة على البند وصوت على القرار بالموافقة عدد أسهم (310.612.117) من إجمالي الأسهم الحاضرة وعددها (317.119.579). ومن ثم تمت الموافقة بالأغلبية العددية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى في 2022/8/31 وهي كالتالي:

- 1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية للنظم التعليمية ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية للنظم التعليمية ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية للنظم التعليمية ش.م.م. على أتعاب تقدر بنسبة اثنين بالمائة (2%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة والتابعة للشركة.
- 2- عقود بين شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية و social impact capital LTD لعدد من كبار الموظفين بالشركة من ضمنهم الدكتور/ حسن حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة والسيد/ محمد حسن حسن القلا العضو المنتدب ، وآخرين وذلك بغرض قيامهم بتقديم خدمات استشارية وإدارية
- 3- عقد بين شركة القاهرة للاستثمار وجامعة بدرو شركة مارفلز للمشروعات والتنمية العمرانية بإنشاء مشروع مشترك (خدمات تعليمية / تجارية) بمدينة بدرو بالقاهرة .

وقررت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة/نور الهدى مختار محمود وا/ ريم حسن جابر منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهرًا في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك -هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار في العام 2022 .

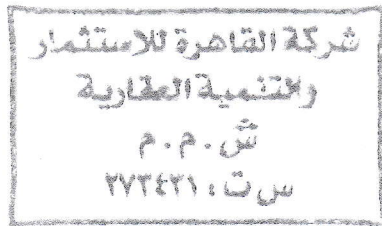
أقرار

أقر أنا/محمد حسن حسن القلا-بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
محمد حسن حسن القلا



أمين السر
فارز الأصوات



10

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ملاحظات الهيئة : من إلقاء العلاء الوزاري رقيم ١٦ لسنة ٢٠٢٤
محمود شحاته



تم الايضاح

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

المدير العام
إمضاء

WLB
circles


 C.C. 13/02
 F-ISS/B-01-09