



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م) المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ (اجتماع ثان)

الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ وفقا للمادة ٤٠
من قواعد القيد

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة
العادية بأغلبية الحضور.

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢١

القرار الثاني: التصديق بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثالث: بعد المناقشة تمت المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة
السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العربي المصري

الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الرابع: بعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحضور على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع الخامس

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام .

القرار الخامس: تمت الموافقة بالإجماع علي إبراء ذمة السيد رئيس و نائب رئيس و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام.

الموضوع السادس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مجموعة المحاسبون القانونيون المصريون) كمراقب حسابات للشركة بعد دراسة عرض تقديم خدمات مهني من سيادته وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ستون ألف جنيها شاملة اعتماد الإقرار الضريبي السنوي للشركة وقبول الاعتذار المقدم من (أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه) كمراقب حسابات للشركة وتوجيه الشكر لسيادته عن مجهوداته خلال الفترة السابقة.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على أن تكون المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما هي بالعام السابق ٢٠٢١ دون تغيير

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 الأستاذ / عمرو محمد عبد العليم في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار. 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 مساءً.

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

رئيس الاجتماع
باهر محمد خورشيد العدناني

