



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي (ش.م.م)
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ (اجتماع ثان)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وفي تمام الساعة الثالثة مساءا بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء علي دعوة السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية و الهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدتين يوميتين - يومي ٢٠٢٢/٣/٩ و ٢٠٢٢/٣/١٠ و ٢٠٢٢/٣/١٦ .

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة الثالثة مساءا ليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة مساءا اليوم التالي وعلية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي (ش.م.م) 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/ رامز عبد الحميد رامز بعاصيري عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيدة الأستاذة/ سلوى محمد على حسين عضو مجلس الإدارة

-كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي ذكي، مفوضا عن السيد الأستاذ / سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق
- لم يحضر الجلسة ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- لم يحضر الجلسة ممثلا عن الهيئة العامة للإستثمار

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:



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السيد / عمرو محمد عبد العليم
السيد/ ياسر فاروق
السيد/ هانى سلام
أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

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

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢٢/٣/٩ و ٢٠٢٢/٣/١٠ و ٢٠٢٢/٣/١٦ وبذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقاً للقانون

ثانياً: تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (١٧٨٢٨٠٥ سهم) تمثل نسبة حضور ٣٥,٦٥ % خمسة وثلاثون وخمسة وستون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع الثاني أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ووفقاً لما ورد بدعوة حضور الجمعية .

وعلى ذلك تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ وفقاً للمادة ٤٠ من

قواعد القيد

قام السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١.

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

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢١

قام السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي ذكي مفوضاً عن الأستاذ/ سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أمام الحضور .



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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

تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة الحضور

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

الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة 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 بإجماع الحضور 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



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

الموضوع السادس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢

تمت المناقشة حول تعيين مراقب الحسابات السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مجموعة المحاسبون القانونيون المصريون) كمراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه وقبول الاعتذار المقدم من (أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه) كمراقب حسابات للشركة

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 جنيهها 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.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢

تمت مناقشة تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور 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.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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 والتأشير بالسجل التجارى. 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.

رئيس الجلسة
باهر محمد خورشيد العدناني

أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
باهر محمد خورشيد العدناني