



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م)
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢
(اجتماع ثان)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثانية مساء 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 للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة
المالية و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدتين يوميتين
يوم ١٣/٤/٢٠٢٢
- ونظرا لعدم اكمال النصاب القانوني لحضور الجمعية الساعة الثالثة مساء ليوم الأربعاء
الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٢ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثانية مساء ليوم الخميس
الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢ وعلية اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الخليجية الكندية
للاستثمار 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- السيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم جادالله
عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي
عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيدة الأستاذة/ سلوى محمد على حسين
عضو مجلس الإدارة

-كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ جمال عبد الحليم محمد، مفوضا عن السيد الأستاذ /
سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق
- ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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 كالاتي:

السيد / عمرو محمد عبد العليم
السيد/ ياسر فاروق
الأنسة/ نورهان مصطفى أحمد
أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات
وتم التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة الغير عادية ونصاب الأسهم
الحاضرة في الاجتماع فتبين ما يلي:
أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة الغير عادية وللسادة مراقب
الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في
جريدتين يوميتين يوم ٢٠٢٢/٤/١٣ بذلك تكون الدعوة قد وجهت للحضور طبقاً
للقانون

ثانياً: تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة الغير عادية
هي عدد (١٨٢٧٥٥٥ سهم) تمثل نسبة حضور ٣٦,٥٥ % ستة وثلاثون وخمسة
وخمسون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة و ذلك حسب كشف حضور السادة
المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسي للشركة
بصحة الاجتماع الثاني اذا حضر عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال 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: تعديل المواد (٢١) و (٤) و (٥) من النظام الأساسي للشركة

تمت المناقشة حول تعديل المواد (٢١) و (٤) و (٥) من النظام الأساسي للشركة

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي
القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المواد (٢١) و (٤) و (٥) من النظام الأساسي
للشركة على النحو التالي:

تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل (وأحد عشر) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف جنية مصري واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء وبيانهم كالتالي:-

التوقيع	محل الإقامة	الشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة	المهنة	الاسم والجنسية
	٢٦ ش شريف - القاهرة كندا		رجل أعمال	١- عضوان عن البنك العقاري العربي ش.م.م - مصري
	كندا	-----	رجل أعمال	٢- باهر محمد خورشيد العدناني - كندى
	الأردن	-----	رجل أعمال	٣- عبد الحميد رامز بعاصيري - كندى
		-----	رجل أعمال	٤- مصطفى أحمد على حامد - أردني
				٥- عضوان عن الائتلاف العام يتم تعيينهما في الجمعية العادية الأولى

ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة لا يتوافر فيهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية ويجوز تمثيل مالكي الأسهم من الأشخاص الاعتبارية في مجلس إدارة بما يتناسب مع مساهمتهم في رأس المال ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة محلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) و(١٦٢) و(١٦٣) و(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا

الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي



بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمد بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر (على الأكثر) من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ، كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك إلى مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الأسهم .

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل (واحد عشر) عضوا على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة وبيان مجلس الإدارة الحالي طبقاً لآخر تشكيل مجلس إدارة كالتالي: -

الاسم والجنسية	المهنة	الشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة	محل الإقامة	التوقيع
١- باهر محمد خورشيد العدناني - كندى	رجل أعمال	كندا		
٢- مصطفى أحمد على حامد - أردني	رجل أعمال	الأردن		
٣- رامز عبد الحميد بعاصري- لبنان	مهندس	الإمارات		
٤- عمر باهر محمد خورشيد - أردني	رجل أعمال	الأردن		
٥- أحمد أحمد إبراهيم جادالله - مصر	مستشار	مصر		
٦- عامر محمود عامر - مصر	رجل أعمال	مصر		
٧- ايتسام محمد صبحي الأيوبي	مصرفية	الأردن		
٨- سلوى محمد على حسين	مصرفية	مصر		

ويكون انتخاب مجلس الإدارة بعد انقضاء مدته من قبل الجمعية العامة باستخدام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة صدور القرار ١٥٤ لسنة ٢٠١٨

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة محلّة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) و(١٦٢) و(١٦٣) و(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة ، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نانبيين عن الغير ، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة المصدر .

الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي



تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة بالعنوان : ١٢ شارع عمر بن الخطاب (عمارات رامو) - متفرع من طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج ويكون موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة بالعنوان : ١٢ شارع عمر بن الخطاب (عمارات رامو) - متفرع من طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة ويكون موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج ولهم أن يقرروا نقل المركز الرئيسي الى أية جهة أخرى في نفس المدينة وللشركة أن تقرر نقل المركز الرئيسي لها الى أية مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي

المادة (٥) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية.

المادة (٥) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة والمؤشر بها بالسجل التجاري وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري

وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية 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 الثالثة مساء.

رئيس الجلسة
باهر محمد خورشيد العدناني

أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية 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