

محضر

اجتماع مجلس إدارة

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ش.م.م.

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور حسن حسن القلا، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م.، شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومسجلة بمكتب سجل تجاري القاهرة المميز برقم 273431 ("الشركة")، اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 وذلك في مقر جامعة بدر.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	1. د/ حسن حسن القلا
العضو المنتدب	2. أ/ محمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	3. أ/ مروة مصطفى كامل العيوطي
عضو مجلس إدارة	4. أ/ محمد أمين النواوي
عضو مجلس الإدارة	5. أ/ شريف سمير سامي
(٠)	6. (٠)

وتولي رئاسة الاجتماع السيد الدكتور حسن القلا؛ رئيس مجلس الإدارة ورحب سيادته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ثم رشح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل لتولي أمانة سر الاجتماع، ثم أعلن سيادته عن بدء الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول

وافق مجلس إدارة الشركة على اقتراح حوالة محفظة توريق إلى شركة المجموعة المالية للتوريق بغرض إصدار برنامج لإصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم مدته ثلاث (3) سنوات، مقابل التدفقات النقدية المستقبلية للشركة بقيمة إجمالية قدرها (2.000.000.000) جنيه مصري بحد أقصى (اثنان مليار جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، بقيمة اسمية قدرها (100) جنيه مصري (مائة جنيهًا مصريًا فقط





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

لا غير) للسند الواحد، وذات عائد نقدي لاستخدامها في الأغراض التي تحددها الجمعية العامة غير لأغراض الشركة وتصدر بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة البرنامج.

مذكور في بنود القرار الثاني

القرار الثاني

وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بتاريخ 3 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بمقر جامعة بدر للموافقة على برنامج إصدار السندات وقيمتها وشروطها وفقاً لجدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على اقتراح حوالة محفظة توريق إلى شركة المجموعة المالية للتوريق بغرض إصدار برنامج سندات توريق اسمية طويلة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مدته ثلاث (3) سنوات، بقيمه إجمالية قدرها (2.000.000.000) جنيه مصري (اثنان مليار جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، بحد أقصى لاستخدامها في الأغراض التي تحددها الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لأقتراح مجلس الإدارة، وتصدر بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة البرنامج.
2. النظر في الموافقة على الشروط الأساسية لاتفاق الحوالة وعقد الخدمة والتحصيل وكافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام اتفاق الحوالة وعملية التوريق والتفويض الموافقة على الشروط التفصيلية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة.
3. الموافقة على وضع الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات التوريق، واختيار أطراف الإصدار وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس في التفاوض مع شركة التوريق في وضع الشروط التفصيلية للبرنامج وكل إصدار تابع/لاحق له.
4. الموافقة على اقتراح قيمة الإصدار الأول بمبلغ 800,000,000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وعلى وضع الشروط التفصيلية للإصدار الأول لسندات التوريق مع شركة التوريق، وقيمتها وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.





C A I R O
For Investment & Real Estate
Development

5.

التفويض في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود والمستندات والضمانات والقرارات المتعلقة ببرنامج إصدار السندات، وكل إصدار تابع/لاحق له، سواء مع الجهات الإدارية المعنية أو مع الغير، وكذلك التوقيع على مذكرة المعلومات، وإدخال كافة التعديلات اللازمة وفقا لما تتطلبه الجهات الإدارية المعنية وحتى تمام إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بكل الإصدار، وقيد السندات لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من السادة/ نور الهدى مختار محمود، وطارق جابر (منفردين) او مجتمعين ي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة والواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

Elkalla

أمين السر

ليلي محمدي كامل

