

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ (اجتماع ثان)

الغير موثق.

وهذا للعلم والإحاطة ،،،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي



أحدث شركات البحث العقاري المصري العربي

تحريرا في ٢٠٢٢/٦/٩



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م.) المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٥ (اجتماع ثان)

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٥ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً 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 ٢٠٢٢/٥/١١ و ٢٠٢٢/٥/١٨.

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية الساعة الثالثة مساءً ليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٦/٤ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم التالي وعلية اجتمعت الجمعية العامة العادية 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 المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم جاد الله | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد المهندس/ رامت عبد الحميد رامت 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/ جمال عبد الحليم محمد ، مفوضاً عن السيد الأستاذ / سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق
- لم يحضر الجلسة ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- لم يحضر الجلسة ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار

وقد افتتح السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني - رئيس مجلس الإدارة لاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً 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

الأستاذ/ عمرو محمد عبد العليم
الأستاذ / ياسر فاروق
الأستاذة/ نورهان مصطفى
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 ٢٠٢٢/٥/١١ و ٢٠٢٢/٥/١٨ 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 و ذلك 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

١- تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمديرين بالشركة.
تمت المناقشة بخصوص الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والمديرين بالشركة

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والمديرين بالشركة كالآتي: -

- الموافقة على تفويض السيد المهندس /باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ ياسر فاروق محمود أبو عيشة المدير الإداري التنفيذي في التعامل والتوقيع عن الشركة أمام البنوك وإدارات المرور وتجديد تراخيص السيارات وغيرها (مجتمعين أو منفردين)



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

- وتفويض السيد المهندس /باهر خورشيد العدناتي رئيس مجلس الإدارة والسيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم جادالله عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد الأستاذ/ ياسر فاروق محمود أبو عيشة المدير الإداري التنفيذي (مجتمعين) في التوقيع على عقود الشراء والبيع لأراضي وأصول وممتلكات الشركة وعقود الرهن والقرض مع البنوك وما يستلزم ذلك من أعمال مكملة لها وكذلك كافة العقود الأخرى كالإيجار والاستئجار وغيرها والحق في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية وجميع المرافق واستخراج التراخيص والحصول على الموافقات والمستندات اللازمة لإتمام التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية لعقود الشراء والبيع لأصول وممتلكات الشركة وتمثيل الشركة والتوقيع أمام المصالح الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر في استلام الأراضي واستخراج تراخيص البناء والتصاريح وتعديل الرسومات اللازمة لإنشاء المشروعات التي تقيمها الشركة والحصول على الموافقات والمستندات اللازمة لإتمام التصرفات في هذا الشأن والتوقيع عن الشركة أمام الشهر العقاري على العقود النهائية وإقرارات أول تعامل ولهم حق توكيل الغير بالبيع والتسجيل والتنازل للنفس والغير وكذلك توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق

واستثناء مما سبق تمت الموافقة على تفويض السيد / ياسر فاروق محمود أبو عيشة المدير الإداري التنفيذي في التوقيع عن الشركة أمام الشهر العقاري على العقود النهائية وإقرارات أول تعامل وتمثيل الشركة والتوقيع أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر وجميع المرافق وله حق توكيل الغير بالبيع والتسجيل والتنازل للنفس والغير واستخراج تراخيص البناء والتصاريح وتعديل الرسومات اللازمة فيما يخص بيع أراضي ٦ أكتوبر المملوكة للشركة بحي أب تاون مدينة ٦ أكتوبر الجديدة

وتم تفويض مجلس الإدارة بخصوص بيع أراضي ٦ أكتوبر المملوكة للشركة بحي أب تاون مدينة ٦ أكتوبر الجديدة والتفاوض وتحديد الأسعار وكذلك تفويض مجلس الإدارة في التفاوض والاتفاق لبيع مقر المنصورة وانتهاء إجراءات البيع وفي التعاقد مع مكتب من المكاتب القانونية المتخصصة لإنهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس تمهيدا لاخلأه من التعديات ثم بيعه وأيضا في الاتفاق على عمل عقود مشاركة مع الغير وأي أعمال خاصة بمشروعات الشركة.



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / عمرو محمد عبد العليم في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري. 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 بأني 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