

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ش.م.م.
والمعقد يوم الاحد الموافق 3 يوليو 2022

إنه في يوم الاحد الموافق (3 يوليو)، وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي 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")، وذلك بمقر جامعة بدر الكائن في مدينة بدر بالقاهرة ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور حسن حسن القلا بصفته رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ المساهمين؛ والسيد/ مراقب حسابات الشركة؛ والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على اقتراح قرار حوالة محفظة توريق إلى شركة المجموعة المالية للتوريق بغرض اصدار برنامج إصدار 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 لاقتراح مجلس الإدارة، وتصدر بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة البرنامج.

ثانياً: النظر في الموافقة على الشروط الأساسية لاتفاق الحوالة وعقد الخدمة والتحصيل ومذكرة المعلومات، كافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام اتفاق الحوالة وعملية التوريق والتفويض في الموافقة على الشروط التفصيلية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة.

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

امين سر الجلسة

شركة القاهرة للاستثمار
والتنمية العقارية
ش.م.م.

ثالثاً: 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.

رابعاً: الموافقة على اقتراح قيمة الإصدار الأول بمبلغ 800,000,000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وعلى الشروط التفصيلية للإصدار الأول لسندات التوريق مع شركة التوريق وقيمتها وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

خامساً: التفويض لمجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود والمستندات والضمانات والتعهدات والإقرارات 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 وفقاً لما تتطلبه الجهات الإدارية المعنية وحتى تمام إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بكل الإصدار، وقيد السندات لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور / حسن حسن القلا بصفته رئيس مجلس الإدارة ، واقتراح سيادته تعيين الأستاذ/ ليلي مصطفى كمل للقيام بأمانة سر الاجتماع والأستاذيين/ باسم رضوان ونور الهدى مختار ، كفارزا أصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات.

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

أمين سر الجلسة

شركة القاهرة للاستثمار
والتمهية العقارية
ش.م.م
س.ت. ٢٧٢٤٣١

وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة	1. السيد الأستاذ/ د/ حسن حسن القلا
العضو المنتدب	2. السيد الأستاذ/ محمد حسن القلا
عضو مجلس الإدارة	3. السيد الأستاذ/ شريف سمير سامى
عضو مجلس الإدارة	4. السيد الأستاذ/ محمد امين حسين النواوى
عضو مجلس الإدارة	5. السيدة الأستاذة / نرمين حمدى الطاهرى
عضو مجلس الإدارة	6. السيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل العبوطى وحضر مفوضاً عنها في التوقيع د/ شريف سامى

ثانياً: المساهمون

بيان السادة المساهمين الحاضرين كما هو وارد بالكشف الخاص بالحضور المرفق بالجمعية.

ثالثاً: مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع السيدة/ رحاب سلام مفوض عن الأستاذ/ تامر عبد التواب المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة، وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها، كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت 314386438 سهم، من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 582790325 ، أي أن الحاضرين يمثلوا 53.93 % من مجموع أسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

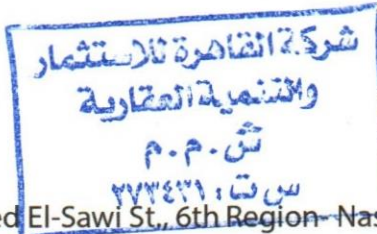
رابعاً: الجهات الحكومية

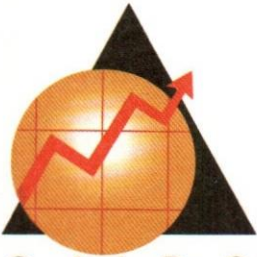
لم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية او ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

امين سر الجلسة





Cairo Investment & Real Estate
Development S.A.E.

وبناء عليه، أعلن الدكتور / حسن حسن القلا بصفته رئيس الاجتماع، صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحباً
بالسادة الأعضاء ثم أعلن سيادته فتح باب المناقشة حيث تداولت الآراء والمناقشات حول جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على اقتراح حوالة محفظة توريق إلى شركة المجموعة المالية للتوريق بغرض إصدار برنامج إصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مدته ثلاث (3) سنوات، بقيمة 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 وفقا لاقتراح مجلس الإدارة، وتصدر بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة البرنامج.

المناقشة:

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مقترح مجلس الإدارة في اجتماعه المؤرخ 8/6/2022 والخاص بالنظر في الموافقة على قرار حوالة محفظة توريق تمثل حصة من الإيرادات المجمعمة المستقبلية للشركة المتمثلة في إيرادات مصاريف ورسوم الدراسة والتعليم التي يسدها طلاب المدارس والجامعات التابعة للشركة وشركاتها التابعة لإصدار برنامج إصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل مقابل الحقوق المالية والمستحقات المستقبلية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، لمدة ثلاث (3) سنوات، بقيمة إجمالية حدها الأقصى (2,000,000,000) جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، تصدر بموجب إصدارات مختلفة والذي تم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشته.

وقد تم عرض مشروع القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي

القرار الأول:
امين سر الجلسة

فارزا أصوات

مراقب الحسابات

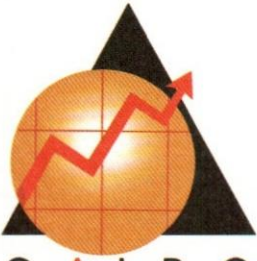
رئيس الاجتماع

شركة القاهرة للاستثمار
والاكتفاء العقارية
ش.م.م
س.ت: ٢٧٢٤٣١

36Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg



Cairo Investment & Real Estate
Development S.A.E.

وافقت الجمعية بالأغلبية عددياً لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حوالة محفظة تمويل لتمثيل في حصة من الإيرادات المستقبلية المجمع للشركة المتمثلة في إيرادات مصاريف ورسوم الدراسة والتعليم التي يسددها طلاب المدارس والجامعات التابعة للشركة وشركاتها التابعة إلى شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بمكتب سجل تجاري الجيزة تحت رقم 191037 وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط توريق الحقوق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 769 الصادر بتاريخ 20 يناير 2019 لتكون هي شركة التوريق المحال إليها بغرض إصدار برنامج إصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل مقابل الحقوق المالية والمستحقات المستقبلية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل، لمدة ثلاث (3) سنوات، بقيمة إجمالية قدرها (2,000,000,000 جم) جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيهاً مصرياً فقط لا غير) بحد أقصى وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من يفوضه أي منهما في تحديد قيمة ونسبة هذه الحصة من الإيرادات المستقبلية وتحديد أية شروط متعلقة بها، كل ذلك مع عدم الإخلال بالشروط والأحكام الواردة في مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار الصكوك المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2020/12/29

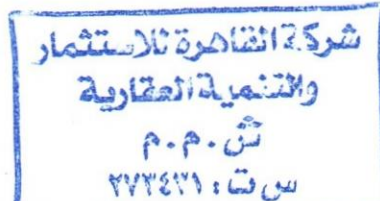
البند الثاني: النظر في الموافقة على الشروط الأساسية لاتفاق الحوالة وعقد الخدمة والتحصيل ومذكرة المعلومات وكافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام اتفاق الحوالة وعملية التوريق والتفويض في الموافقة على الشروط التفصيلية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة.

المناقشة: تم عرض شروط اتفاق الحوالة وعقد الخدمة والتحصيل على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي

القرار الثاني:

وافقت الجمعية بالأغلبية عددياً لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الشروط المقترحة لاتفاق الحوالة والذي سيتم إبرامه مع شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م ، وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات واتفاقات اضافية، امين سر الجلسة
فارزا أصوات مراقب الحسابات

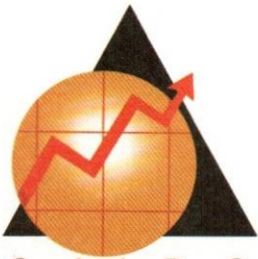
رئيس الاجتماع



36Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg



Cairo Investment & Real Estate
Development S.A.E.

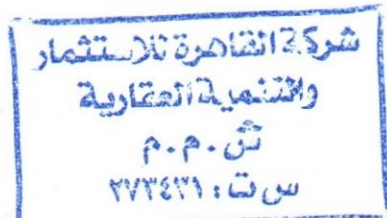
والموافقة على شروط اتفاق الخدمة والتحصيل الذي سيتم إبرامه أيضاً مع شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م. بشأن قيام الشركة بخدمات التحصيل من الطلاب لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م، وكذلك الموافقة على التوقيع على مذكرة معلومات لإصدار برنامج إصدار سندات توريق المشار اليه في القرار الأول والموافقة على التوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام اتفاق الحوالة وعملية التوريق وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من يفوضه أي منهما في إعداد العقود والمستندات المشار إليها و التوقيع عليها و تعديلها دون الحاجة للرجوع للجمعية. البند الثالث: النظر في الموافقة على وضع الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات التوريق، واختيار أطراف الإصدار وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في التفاوض مع شركة التوريق في وضع الشروط التفصيلية للبرنامج وكل إصدار تابع/لاحق له.

المناقشة: تم عرض مشروع القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي

القرار الثالث:

وافقت الجمعية بالأغلبية عددية لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات توريق اسمية التي تصدرها شركة التوريق وفقاً لحوالة محفظة التوريق المشار إليها بالقرار الأول. وتكون هذه السندات طويلة الأجل بالجنه المصري قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل لمدة ثلاث (3) سنوات بحد أقصى مبلغ وقدره 2,000,000,000 جم (اثنان مليار جنيه مصري) فقط لا غير، بقيمة اسمية قدرها 100 جم (مائة جنيه مصري) فقط لا غير للسند الواحد وذات عائد، وذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية طويلة الأجل الحالية والمستقبلية للشركة، باستثناء الامتيازات المقررة قانوناً، ويتم طرح 100% من السندات للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأشخاص ذوي الخبرة والملائمة المالية مع مراعاة ضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57 لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2018 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات. ويتمثل الغرض من الإصدار في تمويل أنشطة الشركة، وسداد التزاماتها المالية.

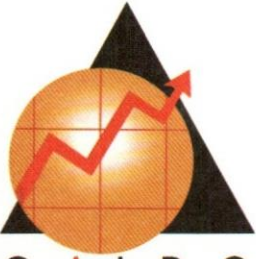
كما وافقت الجمعية بالأغلبية عددية لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أمين سر الجلسة فارزا أصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع



36Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg



Cairo Investment & Real Estate
Development S.A.E.

و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من يفوضه أي منهما في إجراء أية تعديلات على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار
سندات التوريق الناشئة عن الإيرادات النقدية المستقبلية المشار إليها بالقرار الأول، بما في ذلك مبلغ ومدة الإصدار، والعائد
السنوي على السندات، ومعدل الخصم السنوي، وفي إعداد أو تعديل أية شروط أخرى متعلقة بالبرنامج و في إعداد مذكرة
المعلومات والتوقيع عليها و تعديلها، وكذلك في إجراء أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الشروط
ومذكرة المعلومات، بما في ذلك تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق، وكذلك في التعامل مع البورصة
المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي فيما يتعلق بهذا الإصدار والتوقيع على أية مستندات أو نماذج
أو عقود لازمة لذلك.

البند الرابع: النظر في الموافقة على اقتراح قيمة الإصدار الأول من البرنامج بمبلغ 800,000,000 جم (فقط ثمانمائة
مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وعلى الشروط التفصيلية للإصدار الأول لسندات التوريق مع شركة التوريق، وقيمتها
وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

المناقشة: وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية
القرار التالي

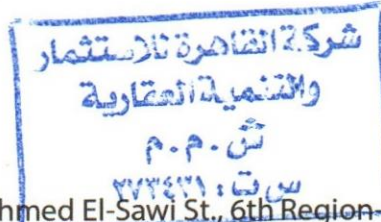
القرار الرابع:

وافقت الجمعية بالأغلبية عددية لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الشروط التفصيلية للإصدار
الأول من برنامج إصدار سندات التوريق الناشئة عن الإيرادات النقدية المستقبلية المشار إليه أعلاه على الوجه التالي:

(1) نوع الإصدار: إصدار أول تابع لبرنامج الإصدار. يتم طرح هذه السندات على ثلاث شرائح تطرح في اكتتاب خاص
للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية.

(2) مدة الإصدار: من تاريخ الإصدار حتى 31 أكتوبر 2029.
أمين سر الجلسة
فارزا أصوات

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع



36Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg

(3) قيمة الإصدار: 800,000,000 جم (ثمانمائة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير).

(4) عدد السندات المطروحة: 8.000.000 سند (ثمانية ملايين سند فقط لا غير).

(5) سعر الإصدار للسند: 100 جنيه مصري (مائة جنيهًا مصريًا فقط لا غير).

(6) مصاريف الإصدار: (نصف في الالف 0.05%) خمسة قروش للسند الواحد.

(7) نوع وسعر العائد: عائد نصف سنوي فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2023 على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: عائد سنوي يحتسب على أساس هامش 0.50 % علاوة على سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري كحد أقصى يصرف كل نصف سنة، فيما عدا العائد الكوبون الأول يصرف في 30 أبريل 2023، علماً بأن مدة الشريحة الأولى هي لمدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
- الشريحة الثانية: عائد سنوي يحتسب على أساس هامش 0.70 % علاوة على سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري كحد أقصى يصرف كل نصف سنة، فيما عدا العائد الكوبون الأول يصرف في 30 أبريل 2023، علماً بأن مدة الشريحة الثانية هي لمدة أقصاها ستون (60) شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
- الشريحة الثالثة: عائد سنوي يحتسب على أساس هامش 0.80 % علاوة على سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري كحد أقصى يصرف كل نصف سنة، فيما عدا العائد الكوبون الأول يصرف في 30 أبريل 2023، علماً بأن مدة الشريحة الثالثة هي لمدة أقصاها 31 أكتوبر 2029.

ويتم احتساب العائد على أساس الأيام الفعلية المنقضية وباعتبار السنة 365 يومًا وفقًا للمعادلة التالية:

القيمة الأسمية للسند في تاريخ الكوبون x سعر العائد x عدد الأيام الفعلية

365

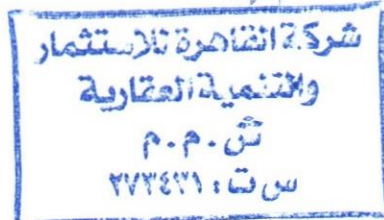
(8) التأمينات والضمانات الممنوحة لحملة السندات محل الإصدار الأول من البرنامج: وافقت الجمعية بالأغلبية عددية على ان

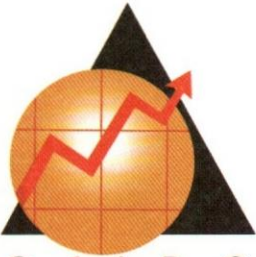
مراقب الحسابات

فارزا أصوات

امين سر الجلسة

رئيس الاجتماع





Cairo Real Estate Development S.A.E.
For Investment & Real Estate

تتعهد الشركة وتضمن سداد مستحقات حملة سندات التوريق في ميعاد استحقاقها، وفي حالة وجود أي عجز في إعداد أقيمة
العائد التالي المستحق سداده وحصة الإيرادات المستقبلية المجمعدة للشركة المحالة لشركة التوريق، تتعهد الشركة بنعطيها هذا
العجز من مواردها الذاتية.

كما وافقت الجمعية بالأغلبية عددية لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة
و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من يفوضه أي منهما في إجراء أيه تعديلات على الشروط التفصيلية للإصدار الأول من
برنامج إصدار سندات التوريق، بما في ذلك مبلغ ومدة الإصدار، والعائد السنوي على السندات، ومعدل الخصم السنوي، وأية
شروط أخرى متعلقة به، وفي إعداد مذكرة المعلومات والتوقيع عليها وتعديلها.

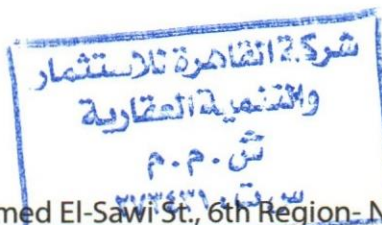
البند الخامس: التفويض في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود والمستندات والضمانات والتعهدات والإقرارات
المتعلقة ببرنامج إصدار السندات، وكل إصدار تابع/لاحق له، سواء مع الجهات الإدارية المعنية أو مع الغير، وكذلك
التوقيع على مذكرة المعلومات، وإدخال كافة التعديلات اللازمة وفقا لما تتطلبه الجهات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

المناقشة: وقد تم عرض مشروع القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت
الجمعية القرار التالي

القرار الخامس:

الموافقة بالأغلبية عددية لأصوات الحاضرين على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من
يفوضه أي منهما في إجراء أيه تعديلات على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات التوريق الناشئة عن الإيرادات النقدية
المستقبلية المشار إليها، بما في ذلك مبلغ ومدة الإصدار، والعائد السنوي على السندات، ومعدل الخصم السنوي، وفي إعداد
مراقب الحسابات أمين سر الجلسة
فارزا أصوات

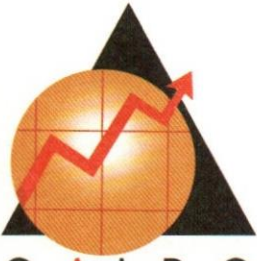
رئيس الاجتماع



36 Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02-22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg



Cairo Real Estate Development S.A.E.
For Investment & Real Estate

أو تعديل أية شروط أخرى متعلقة بالبرنامج وفي إعداد مذكرة المعلومات والتوقيع عليها وتعديلها، وكذلك في إجراء أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الشروط ومذكرة المعلومات، بما في ذلك تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق، وكذلك الموافقة على قيد السندات محل الإصدار لدي البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي والتوقيع على أية مستندات أو نماذج أو عقود لازمة لذلك.

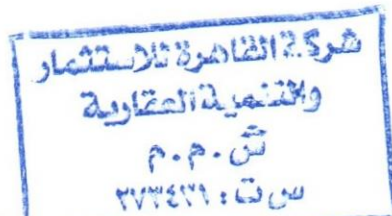
وافقت الجمعية بالأغلبية عددية لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من يفوضه أي منهما في وضع وتعديل الشروط التفصيلية لكافة الإصدارات التابعة/اللاحقة على برنامج إصدار سندات التوريق المذكور في هذه الجمعية وإدخال أية تعديلات عليها طوال مدة البرنامج التوقيع عليها وأية مستندات متعلقة بها دون الحاجة للرجوع للجمعية.

القرار السادس: تم تفويض الأستاذ/ نور الهدى مختار والأستاذة/ ريم حسن ، مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري.

وبانتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا وتحرر هذا المحضر لإثبات ما مراقب الحسابات امين سر الجلسة

فارزا أصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

م/س/ع



36Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg

إقرار

أقر أنا / الدكتور حسن حسن القلا بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

امين سر الجلسة

