

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

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

والمعقد يوم الاحد الموافق 3 يوليو 2022

انه في يوم الاحد الموافق 2022/7/3 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؛ والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على اقتراح قرار 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 جنيه مصرياً فقط لا غير)، بعد أقصى لاستخدامها في الأغراض التي تحددها الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة، وتصديق 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.

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 جنيه مصرياً فقط لا غير) وعلى الشروط التفصيلية للإصدار الأول لسندات التوريق مع شركة التوريق وقبضه وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

امین سر الجلسة

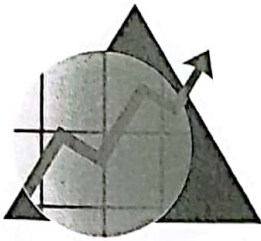


شركة استثمار والتنمية العقارية  
ش.م.م.

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

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax : (02)22729723

www.cairoinvest.com.eg



C I R A

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

خامساً: التفويض مجلس 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، و اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ ليلى مصطفى كمل للقيام بأمانة سر الاجتماع والأستاذين/ باسم رضوان ونور الهدى مختار، كفارزا أصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات.

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 سامي
عضو مجلس الإدارة	4. السيد الأستاذ/ محمد أمين جليل النواوي
عضو مجلس الإدارة	5. السيدة الأستاذة/ نوره محمد النور
عضو مجلس الإدارة	6. السيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كمل المعطوطي وحضر بمقوضا عنها في التوقيع د/ شريف سامي

ثانياً: المساهمون

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

رئيس الاجتماع



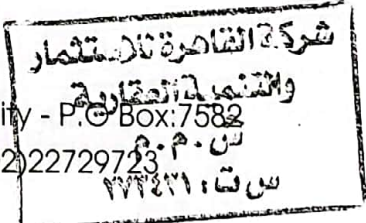
فارزا الأصوات

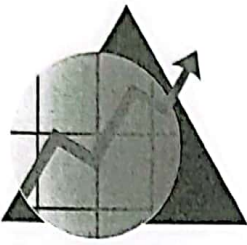
أمين سر الجلسة

36 ELSheikh Ahmed El Sawi ST., 6th Region - Nasr City - P. Box: 7582

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax : (02)22729723

www.cairoinvest.com.eg





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

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 والفيدي المركزي والبورصة المصرية.

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

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 سامي
عضو مجلس الإدارة	4. السيد الأستاذ/ محمد امين حسين النواوي
عضو مجلس الإدارة	5. السيدة الأستاذة/ نرمين حمدي الطاهري
عضو مجلس الإدارة	6. السيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل العيوطي وحضر مفوضاً عنها في التوقيع د/ شريف سامي

ثانياً: المساهمون

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

ثالثاً: مراقب الحسابات

كما حضر الاجتماع السيدة/ رحاب غلام 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

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

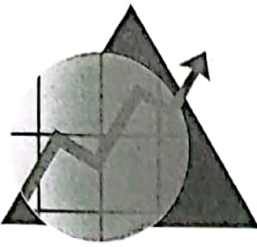
امين سر الجلسة

36 EL Sheikh Ahmed El Sawi ST., 6th Region - Nasr City, P.O. Box 7682

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax : (02)22747380

www.cairoinvest.com.eg

شركة  
التأمين  
م.م.م  
٢٧٧٤٢١



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

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 العقاده.

#### رابعاً: الجبات الحكومية

لم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية او ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبناء عليه، أعلن الدكتور/ حسن حسن القلا بصفته رئيس الاجتماع، صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح 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 اصدار 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.

#### 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 المجمعة 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 حيث وافق على القرار عدد اسهم (314.302.950 سهم ) والتي تمثل نسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور والتي تبلغ 314.386.438 سهم وبناء عليه اتخذت الجمعية القرار التالي

#### القرار الأول:

وافقت الجمعية بالأغلبية العددية بحضور الممثلين في الاجتماع الموافقة على حوالة محفظة توريق تتمثل في حصة من الإيرادات المستقبلية المجمعة للشركة المتمثلة في إيرادات مصاريف ورسوم الدراسة والتعليم التي يسدها طلاب المدارس والجامعات التابعة للشركة وشركاتها التابعة إلى شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام قانون توريق أسهم المالك رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بمكتب سجل تجارى 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

رئيس الاجتماع



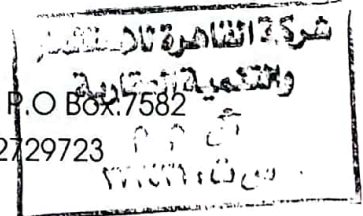
فارزا الأصوات

امين سر الجلسة

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

Phone :(02)22747380 - (02)22741667 Fax :(02)22729723

www.cairoinvest.com.eg



إجمالية قدرها (2,000,000,000 ج.م) جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بحد أقصى وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب (منفردين) أو من يفوضه أي منهما في تحديد قيمة ونسبة هذه الحصص 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 حيث وافق على القرار عدد اسهم (314.302.950 سهم) والتي تمثل نسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور والتي تبلغ 314.386.438 سهم وبناء عليه اتخذت الجمعية القرار التالي.

#### القرار الثاني:

وافقت الجمعية بالأغلبية العددية لأصوات الحاضرين بنسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور 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 وضمائمات واتفاقيات اضافية، والموافقة على شروط اتفاق الخدمة والتحصيل الذي سيتم إبرامه أيضاً مع شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م بشأن قيام الشركة بخدمة التحصيل من الطلاب لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق ش.م.م، وكذلك الموافقة على التوقيع على مذكرة معلومات لإصدار البرنامج إصدار سندات توزيع 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 اليها والتوقيع عليها وتعديلها دون الحاجة للرجوع للجمعية.

البند الثالث: النظر في 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 إصدارات تابع/لاحق له.

رئيس الاجتماع




فارزا الأصوات



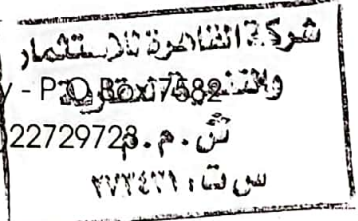
امين سر الجلسة

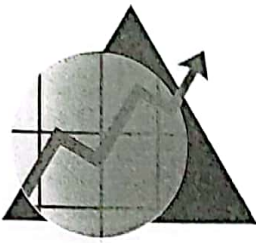


36 ELSheikh Ahmed El Sawi ST., 6th Region - Nasr City - P.O. Box 7582

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax : (02)22729728 ش.م.م

www.cairoinvest.com.eg





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

## المناقشة:-

تم عرض مشروع القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت حيث وافق على القرار عدد اسهم (314.302.950 سهم) والتي تمثل نسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور والتي تبلغ 314.386.438 سهم اتخذت الجمعية القرار التالي

### القرار الثالث:

وافقت الجمعية بالأغلبية العددية لأصوات الحاضرين بنسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور 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 بالجنيه 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 العددية لأصوات الحاضرين بنسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المنتدب (متفردين) أو من يفوضه أي منهما في إجراء أية تعديلات على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات التوريق المنشأة عن الإبداعات النقدية المستقبلية المشار إليها بالقرار الأول، بما في ذلك مبلغ ومدة الإصدار، والعائد السنوي على السند، وتعديل الخصم السنوي، وفي إعداد أو تعديل أية شروط أخرى متعلقة بالبرنامج وفي إعداد مذكرة المعلومات والوثائق 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 في التعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي فيما يتعلق بهذا الإصدار والتوقيع على أية مستندات أو نماذج أو عقود لازمة لذلك.

رئيس الاجتماع

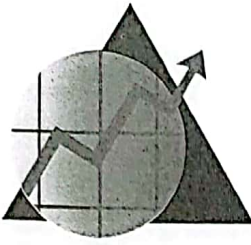


فارزا الأصوات

امين سر الجلسة

36 EL Sheikh Ahmed El Sawi ST., 6th Region - Nasr City - P.O. Box 2582  
Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax : (02)22729723

www.cairoinvest.com.eg



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

**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 حيث وافق على القرار عدد اسهم (314.302.950 سهم) والتي تمثل نسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور والتي تبلغ 314.386.438 سهم اتخذت الجمعية القرار التالي

#### القرار الرابع:

وافقت الجمعية بالأغلبية العددية لأصوات الحاضرين بنسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور 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:

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.  
مدة الإصدار: من تاريخ الإصدار حتى 31 أكتوبر 2029.

قيمة الإصدار: 800,000,000 جم (ثمانمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

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

سعر الإصدار للسند: 100 جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

مصاريق الإصدار: (نصف في المائة 0.05%) خمسة قروش للسند الواحد.

نوع وسعر العائد: عائد نصف سنوي يبدأ من تاريخ الإصدار الأول يصرف في 30 أبريل 2023 على النحو التالي:

الشريحة الأولى: عائد سنوي بحسب أسعار هامش 0.50% علاوة على سعر الكوربيدور المعلن من البنك المركزي المصري كحد

أقصى يصرف كل نصف سنة، فعلى عبد الفتاح الكوبون الأول يصرف في 30 أبريل 2023، علماً بأن مدة الشريحة الأولى هي لمدة أقصاها

سنة وثلاثون (36) شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

رئيس الاجتماع



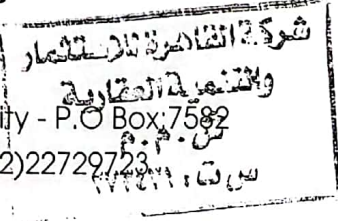
فارزا الأصوات

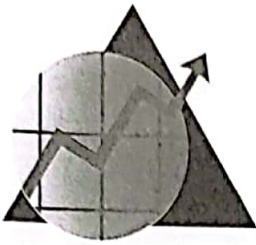
أمين سر الجلسة

36 EL Sheikh Ahmed El Sawi ST., 6th Region - Nasr City - P.O Box: 7582

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax : (02)22729723

www.cairoinvest.com.eg





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

الشرح الثانية؛ عائد سنوي يحتسب على أساس هامش 0.70 % علاوة على سعر الكوربيدور المعلن من البنك المركزي كحد أقصى يصرف كل نصف سنة، فيما عدا العائد الكوبون الأول يصرف في 30 ابريل 2023، علماً بأن مدة الشريحة الثانية هي لمدة أقصاها سنون (60) شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

الشريحة الثالثة؛ عائد سنوي يحتسب على أساس هامش 0.80 % علاوة على سعر الكوربيدور المعلن من البنك المركزي كحد أقصى يصرف كل نصف سنة، فيما عدا العائد الكوبون الأول يصرف في 30 ابريل 2023، علماً بأن مدة الشريحة الثالثة هي لمدة أقصاها 31 اكتوبر 2029.

ويتم احتساب العائد على أساس الأيام الفعلية المنقضية وباعتبار السنة 365 يوماً وفقاً للمعادلة التالية:

$$\text{القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون} \times \text{سعر العائد} \times \text{عدد الأيام الفعلية}$$

365

التأمينات والضمانات الممنوحة لحملة السندات محل الإصدار الأول من البرنامج؛ وافقت الجمعية بالأغلبية العددية بنسبة 99.973 % من اجمال اسهم الحضور على ان تعهد الشركة وتضمن سداد مستحقات حملة سندات التوزيع في ميعاد استحقاقها، وفي حالة وجود أي عجز في سداد قيمة العائد التالي المستحق سداده وحصه الإيرادات المستقبلية المجمعة للشركة المحالة لشركة التوزيع، تعهد الشركة بتغطية هذا العجز من مواردها الذاتية.

كما وافقت الجمعية بالأغلبية العددية لأصوات الحاضرين بنسبة 99.973 % من اجمال اسهم الحضور 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 التوزيع بما في ذلك مبلغ ومدة الإصدار، والعائد السنوي على السندات، ومعدل الخصم السنوي، وأي شروط أخرى متعلقة به، وفي أعقاب ذلك، وفي أعقاب الموافقة والتوقيع عليها وتعديلها.

البند الخامس: التفويض في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوقيع على العقود والمستندات والضمانات والتعهدات والإقرارات المتعلقة ببرنامج إصدار السندات، وكل إصدار تابع / لاحق له، مع الجاهل 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 والقياس المركزي والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

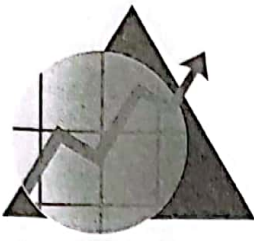
امين سرالجلسة

36 EL Sheikh Ahmed El Sawi ST., 6th Region - Nasr City - P.O. Box 7582

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax (02)22729723

www.cairoinvest.com.eg





C I R A

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

#### المناقشة:-

وقد تم عرض مشروع القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت حيث وافق على القرار عدد اسهم (314.302.950 سهم) والتي تمثل نسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور والتي تبلغ 314.386.438 سهم اتخذت الجمعية القرار

التالي

#### القرار الخامس:

الموافقة بالأغلبية العديدة لأصوات الحاضرين بنسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور على تفويض رئيس مجلس الإدارة 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، بما في ذلك مبلغ ومدة الإصدار، والعائد السنوي على السندات، ومعدل الخصم السنوي، وفي إعداد 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 وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتوقيع على أية مستندات أو نماذج أو عقود لازمة لذلك.

كما وافقت الجمعية بالأغلبية العديدة لأصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة 99.973% من اجمالي اسهم الحضور 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 محمود والأستاذة/ ريم حسن جابر حسن ، مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري. وبنهاية استعراض ومناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم.

أقرنا/ الدكتور حسن حسن الفلا بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

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

Phone : (02)22747380 - (02)22741667 Fax: (02)22729728

www.cairoinvest.com.eg



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / توبال سي كونا محمور بطاقة رقم : ٦٠١١١  
بصفتي / مفوض الشركة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية غير العادية) لشركة : القاهرة للتصنيع العقارية م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٩ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠١٧/١١/٢٠ )  
بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/١١/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
توبال سي كونا

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الى الشركة



مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

F-ISS/B-01-09