



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 على 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 بصفة الفيديو كونفرانس كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني
٢- السيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم جاد الله
٣- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني
٤- السيد المهندس/ رامت عبد الحميد رامت بعاصيري
٥- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر
٦- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي
٧- السيدة الأستاذة/ سلوى محمد على حسين

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

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 كالآتي:



عمارة
٢٨٢
الهيئة العامة
والرأى

عمرو محمد عبد العليم
بناك فاروق
نورا هان موهي



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

أمين سر

فارز أصوات

فارز أصوات

الأستاذ/ عمرو محمد عبد العليم

الأستاذ/ ياسر فاروق

الأستاذة/ نورهان مصطفى

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 راس مال الشركة و ذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع الثاني وكان 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

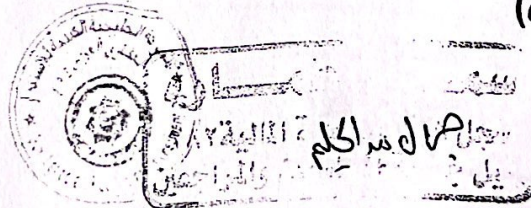
١- تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمديرين بالشركة.
تمت المناقشة بخصوص الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والمديرين بالشركة

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 وادارات المرور وتجديد تراخيص السيارات وغيرها (مجتمعين او منفردين)

باهر خورشيد العدناني



عمرو محمد عبد العليم
نورهان مصطفى

الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

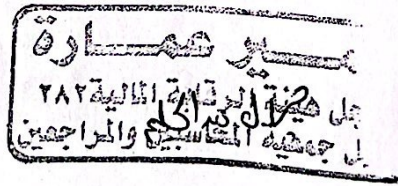


- وتفويض السيد المهندس /ياهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة والسيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم جادالله عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد الأستاذ/ ياسر فاروق محمود أبو عيشة المدير الإداري التنفيذي (مجتمعين) في التوقيع على عقود الشراء والبيع لأراضي وأصول وممتلكات الشركة وعقود الرهن والقرض مع البنوك وما 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 ابو 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 وانهاء إجراءات البيع وفي التعاقد مع مكتب من المكاتب القانونية المتخصصة لإنهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس تمهيدا لاختلاؤه من التعديلات ثم بيعه وأيضا في الاتفاق على عمل عقود مشاركة مع الغير وأي أعمال خاصة بمشروعات الشركة.

ياهر خورشيد العدناني



عمرو محمد عبد الهام

ياسر فاروق
نور هان مهن



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

كما تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ عمرو محمد عبد العليم والأستاذة/ دعاء يوسف السيد
محمد مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار
والغرفة التجارية 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 مساء

عمرو محمد عبد الوالم
يوسف فاروق
تواهيان مصطفى

رئيس الجلسة
باهر محمد خورشيد العدناني

للمسيرة عمارة
سجله هيئة الرقابة المالية ٢٨٢
زميل جمعية المساحين والمراجعين

أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بانني مسنول مسئولية قانونية
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في
مواجهة العدل والمستثمرين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رئيس مجلس الإدارة
باهر محمد خورشيد العدناني



تيسر عرضي (٢٩٠٤٤)
تقدم لكم
صحة لكم
بصحة
تفضلوا



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

١٢

أقرنا / دعاء برونه اسم بطاقة رقم : ٦٦ - ٩٤٤ - ٨٠٤٢٠٠
بصفتي / صفتي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جميعه) بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٤ شركة : الكلية الهندسية بالجامعة العراقية
المنعقد بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
.....

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 :



رئيس الفرع
.....

مدير الإدارة
.....
١٩٧٦

الحامي
.....
٢٢٢

F-ISS/B-01-09