

محضر مجلس إدارة

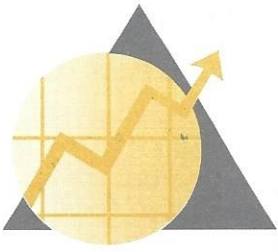
شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

المنعقدة بتاريخ 2022/9/7

انه في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2022/9/7 عقد مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بناء على الدعوة الموجه من الدكتور / حسن القلا رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس لحضور الاجتماع وتولت القيام باعمال امانه السر الأستاذة / ليلي مصطفى كامل ، حيث حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	د/ حسن حسن حسن القلا
بالأصالة	العضو المنتدب	أ/ محمد حسن حسن القلا
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	د/ احمد حسن حسن القلا
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	أ/محمد السيد محمد سليمان
بالأصالة	عضو مجلس إدارة	د/شريف سمير سامي

ولما كان النصاب متوافر لعقد الاجتماع فقد افتتحه رئيس الاجتماع وذلك لاتخاذ القرارات الآتية:



C I R L

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

- **أولاً:** الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2021/8/31 والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في 2022/5/31 ، والمتضمن توزيع مبلغ 125 مليون جنيه مصري **نقداً** على المساهمين تصرف بواقع 0.21448537 للسهم الواحد ، وذلك للعرض على الجمعية العمومية العادية للنظر والموافقة .
- **ثانياً :** الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في إجراء توزيعات من الأرباح المرحلة طبقاً لقرار المجلس السالف ذكره وذلك يوم الأحد الموافق 2022/10/2 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة
- تفويض الأستاذة / نور الهدى مختار محمود المحامية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على محضر الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة وبالانتهاء من من بحث ومناقشة الموضوعات أعلاه ولما يكن هناك ما يستجد من أعمال انتهت في الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم الموافق 2022/9/7

إقرار

أقر أنا الدكتور حسن القلا بصفتي رئيس مجلس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

امين سر المجلس