

محضر إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2022/10/2

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة روزليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2022/9/8 (إخطار أول) وبتاريخ 2022/9/15 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بمدينة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق 2022/10/2 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة	الحضور
د/ حسن حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ نرمين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد امين النواوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ مروة مصطفى كامل العيوطي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

- وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حزين (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات.
- ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذة/ نور الهدى مختار والأستاذ/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

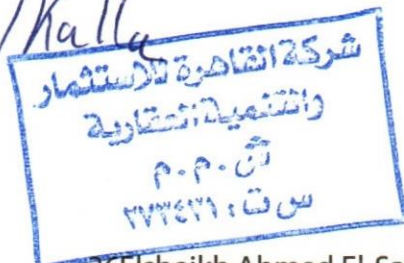
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

E/Kalla



- وقام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت 30894753 سهم بالأصالة و 800 سهم انابة بمجموع 308948313 بنسبه 53.02 % .
- وبناءً على ما سبق أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

- أولاً: النظر في الموافقة على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للشركة 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 بواقع 0.21448537 جنيهاً للسهم الواحد .

القرار

- قررت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة الموافقة بإجماع الحاضرين الموافقة على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للشركة 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 بواقع 0.21448537 جنيهاً للسهم الواحد . ، على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

رئيس الاجتماع
شركة القاهرة للتنمية
والاستثمار العقارية
ش.م.م
سجل تج. ٢٧٢٤٢١

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر
ليلى محمد إمام

- كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري.
- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

أقرار

أقر أنا/ حسن حسن حسن القلا -بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
شركة استثمار
PK Balla
أ. م. م.
م. م. م.

فارزا الأصوات

أمين السر

ليلى محمد