

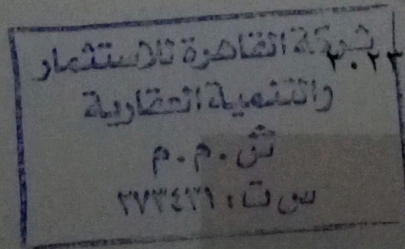
ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣ / ١ / ١٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، وفي ضوء توافر النصاب القانوني وغيرها من متطلبات صحة انعقادها، ناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على الآتي:

١. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١.
 ٢. الموافقة بالإجماع على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١
 ٣. الموافقة بالإجماع على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١.
 ٤. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١.
 - ٥- الموافقة بالأغلبية على أن تكون بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ كالتالي :
 - ١ ١٠٠٠٠ جم (فقط عشرة الف جنيه مصري لا غير) عن كل مجلس إدارة
 - ٢ ٨٠٠٠ جم (فقط ثمانية الف جنيه مصري لا غير) عن كل لجنة او جمعية عمومية
 - الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد / تامر عبد التواب (مكتب بريس و اتر هاوس كوبرز) مراقبا لحسابات الشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ بحد اقصى ١٠ % زيادة عن العام الماضي
 - ٦ الموافقة بالإجماع على ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ بعد استئزال نسبة الاحتياطي القانوني
 - ٩- المصادقة الإجماع على تقرير حوكمة الشركة.
 - ١٠- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ /٨/٣١
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

مسئول علاقات المستثمرين

أ. م. م. م. م.



تحريراً في ١١ / ١٥ / ٢٠٢٣

ملخص إجتماع الجمعية العامة غير لعادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١/١٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وفي ضوء توافر النصاب القانوني وغيرها من متطلبات صحة انعقادها، ناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على الآتي:

تعديل اسم الشركة ليصبح القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا اديوكاشن (CIRA Education) وتعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك ليصبح كالتالي :

المادة ٢ قبل التعديل :

اسم هذه الشركة هو : القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية .

المادة ٢ بعد التعديل :

اسم هذه الشركة هو : القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم - CIRA Education) . شركة مساهمة مصرية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

القاهرة في ٢٠٢٣/١/١٥

مسئول علاقات المستثمرين
ليلى مصطفى