



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي (ش.م.م)
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١
(اجتماع ثان)

الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ وفقا للمادة ٤٠
من قواعد القيد

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور.

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٢

القرار الثاني: التصديق بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الموضوع الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الثالث: بعد المناقشة مع مراقب الحسابات بخصوص تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة وأساس الاستنتاج المتحفظ الوارد به تمت المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الرابع: بعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحضور على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع الخامس

إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام .

القرار الخامس: تمت الموافقة بالإجماع علي إبراء ذمة السيد رئيس و نائب رئيس و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام

الموضوع السادس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مجموعة المحاسبون القانونيون المصريون) كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ سبعون ألف جنيها شاملة اعتماد الإقرار الضريبي السنوي للشركة بزيادة قدرها عشرة آلاف جنية.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على أن زيادة المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة زيادة ٥٠% عن العام السابق لتصبح مكافآت وبدلات مجلس الإدارة ٣٠٠٠ بديل تمثيل و ٣٠٠٠ مكافأة مجلس و ٢٦٠٠ بديل انتقال وكذلك ١٥٠٠ مكافأة لجنة و ١٥٠٠ بديل ضيافة لجنة و ٧٥٠ بديل انتقال لجنة.

الموضوع الثامن

التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون

القرار الثامن: وافق أعضاء الجمعية بالإجماع لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / عمرو محمد عبد العليم في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري. وعقب ما تقدم وجه السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناتي رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة