





## الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العربي المصري

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م) المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١ (اجتماع ثان)

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١ وفي تمام الساعة الثانية مساء بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء علي 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 مرتين يومي ٢٠٢٣/٣/٩ و ٢٠٢٣/٣/١٦.

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية الساعة الثانية مساء ليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثانية مساء اليوم التالي وعلية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م) اجتماع ثان وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| السيد المهندس/باهر محمد خورشيد العدناني         | رئيس مجلس الإدارة        |
| ٢ - السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر              | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جادالله   | عضو مجلس الإدارة         |
| ٤- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد المهندس/ رامز عبد الحميد رامز بعاصيري  | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيدة الأستاذة/ ابتسام صبحي الأيوبي         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيدة الأستاذة/ سلوى محمد على حسين          | عضو مجلس الإدارة         |

- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي ذكي، 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:



## الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

# السيد / عمرو محمد عبد العليم  
# السيد/ ياسر فاروق  
# الأنسة/نورهان مصطفى  
أمين سر  
فارز أصوات  
فارز أصوات

وتم التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة في الاجتماع فُتبين ما يلي:

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢٣/٣/٩ و ٢٠٢٣/٣/١٦ وبذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقاً للقانون

ثانياً: تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد ( ١٠٢٢٥١٩ سهم ) تمثل نسبة حضور ٤٥,٢٠% عشرون وخمسة وأربعون من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع الثاني أياً كان 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

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً للمادة ٤٠ من

### قواعد القيد

قام السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ .

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

### الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٢

قام السيد الأستاذ/ عبد الله حمدي ذكي مفوضاً عن الأستاذ/ سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أمام الحضور .



## الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

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

تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على السادة الحضور وتمت المناقشة مع مراقب الحسابات بخصوص تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة وأساس الاستنتاج المتحفظ الوارد به

القرار الثالث: بعد المناقشة تمت المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة 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 بإجماع الحضور علي إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام



## الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

### الموضوع السادس

#### تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣

تمت المناقشة حول تعيين مراقب الحسابات السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مجموعة المحاسبون القانونيون المصريون) كمراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه حيث تقدم مراقب الحسابات طلب لزيادة الأتعاب السنوية عن العام المالي 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.

### الموضوع السابع

#### تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣

تمت مناقشة تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ نظرا لثبات مبالغ المكافآت والبدلات منذ فترة طويلة

**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 و٣٠٠٠ مكافأة مجلس و٢٦٠٠ بديل انتقال وكذلك ١٥٠٠ مكافأة لجنة و١٥٠٠ بديل ضيافة لجنة و٧٥٠ بديل انتقال لجنة.



# الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العربي المصري

## 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 العدناني رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

رئيس الجلسة  
باهر خورشيد العدناني

أقر أنا بصفتي باهر خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
باهر خورشيد العدناني