

ملخص إجتماع مجلس ادارة

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم

بالجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣١ في تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي (عبر الفيديوكونفرانس) طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ وذلك لمناقشة و اتخاذ القرارات التالية :

• **أولاً :** الموافقة بالإجماع على مشروع في توزيع ارباح العام المتضمن توزيع مبلغ ١٤٠ مليون جنيه مصري **نقداً** بواقع ٠.٢٤٠٢٢٣٦١٧٣ للسهم الواحد على المساهمين تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في ٢٠٢٣/٥/٣١. وذلك للعرض على الجمعية العمومية العادية للموافقة.

**ثانياً :** الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية العادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة للنظر في البنود التالية :

• النظر في توزيع ارباح العام المتضمن توزيع مبلغ ١٤٠ مليون جنيه مصري **نقداً** على المساهمين بواقع ٠.٢٤٠٢٢٣٦١٧٣ للسهم الواحد تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في ٢٠٢٣/٥/٣١.

• التصديق على شراء حصة د/ محمد السيد سليمان بنسبة ٠.٥% من اسهم شركة المصرية لنظم التعليم احدى الشركات التابعة لشركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية لاستكمال الاستحواذ على نسبة ١٠٠% من اسهم شركة المصرية لنظم التعليم ونقل اصولها باسم القاهرة لاستثمار وذلك تمهيدا لتصفية الشركة

وقد رأيت الشركة  
الكلام المادة ٤٤٤ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،

مسئول علاقات المستثمرين

ليلى مصطفى

تحريراً في ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١