

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للإسكان والتعمير ش.م.م المنعقد يوم الاحد الموافق ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير ش.م.م الى كل من السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الادارة والجهات الادارية والسيد / مراقب الحسابات المرسله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ والمعلن عنها بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٧ بجريدتى الوفد والعالم اليوم (كإخطار اول) وبتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ١٤ (كإخطار ثان) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الاحد الموافق ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ بالعنوان الكائن فى (٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة) . وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم وبحضور كلا من:-

- | | |
|--|--|
| السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / احمد مجاهد زكى محمد مجاهد | العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عن نفسه وبالتفويض |
| عن السيد الاستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية |
| السيد الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين | عضو مجلس الادارة المشرف على قطاع متابعة الاعمال ممثلا عن شركة وادى للاستشارات |
| السيد الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية |
| السيدة الأستاذة / راندا محمد الطيب محمد | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية |
| السيدة الأستاذة / نورا صلاح طلعت عبده | عضو مجلس الإدارة |

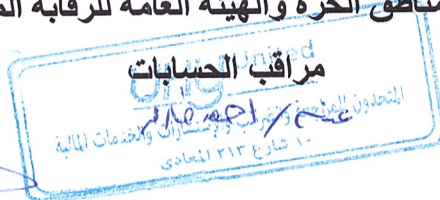
وحضر الاجتماع السيد / احمد طارق السيد سليمان عن السيد / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد - UHY) . ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

امين السر

ياسر محمد زكى ابراهيم



احمد حسين احمد

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

هذا وقد رشح السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس الاجتماع كلا من الاستاذ / احمد كيلانى محمد

والاستاذ / مصطفى محمد سيد كفارزى اصوات والاستاذ / احمد حسين احمد أميناً لسرا الاجتماع وقد وافق الحاضرون على

الترشيحات بالاجماع وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع و مراجعة نسبة

الحضور اعلن ان الاسهم الحاضرة في الاجتماع (٧٧١,٤٣٢,٨٤٨) سهم بنسبة حضور (٨٦,٠٦ %) من إجمالي الأسهم

القائمة والبالغة (٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤) سهم وفقاً للاثى :

عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة	٧٧١,٤٣٢,٨٤٨ سهم
عدد الاسهم الحاضرة بالإتابة	—
الإجمالى	٧٧١,٤٣٢,٨٤٨ سهم

ومن ثم فقد أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها

ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور إستعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة

العادية ، وذكر السيد/ رئيس الاجتماع أنه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبدأ السيد / رئيس الجمعية العامة فى مناقشة جدول أعمال الجمعية مع السادة المساهمين.

وبعد المناقشة أتخذت القرارات التالية :

القرارات

البند الاول : إعتامد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠٢٣/١٢/٣١ :

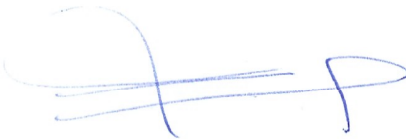
حيث تفضل السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الادارة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار : الموافقة بالاجماع على إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية

فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع



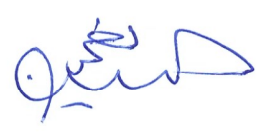
ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزى الأصوات



امين السر



احمد حسين احمد

البند الثاني: النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
حيث تفضل السيد الاستاذ / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد إنتهاء مراقب الحسابات من تلاوة تقريره تقدم السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض التقرير على السادة المساهمين.
القرار: الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الثالث: اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

حيث تفضل السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه على السادة المساهمين.
القرار: الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

سأل السيد الاستاذ / رئيس الجمعية هل هناك اي إستفسار عن القوائم المالية والأمر معروض علي سيادتكم وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي:

القرار: الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الخامس: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

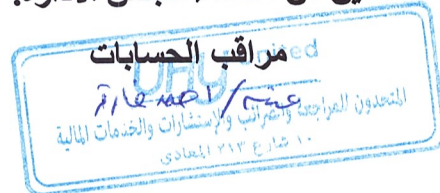
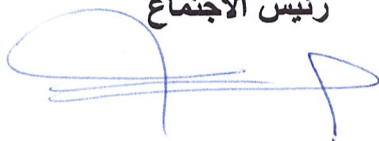
القرار: الموافقة بالاجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد إستبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر



ياسر محمد زكى ابراهيم

احمد حسين احمد

فرع الاسكندرية

المركز الرئيسي

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

البند السادس : إعتامد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ .

القرار : الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ بمبلغ ٢٤٥,٩١٦ جنيه (مائتان خمسة واربعون الف وتسعمائة وستة عشر جنيه لاغير) بزيادة قدرها ٢٠% عن العام السابق .

البند السابع : إعتامد حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .

إستعرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد على جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تم إتخاذ القرار التالي :

القرار : الموافقة بالاجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة وذلك على النحو التالي :

- صافي ارباح العام القابلة للتوزيع في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ ٣٠,٣٧١,١١٨ جنيه مصري
- حصة العاملين ٢,٨٨٥,٢٥٦ جنيه مصري
- مكافأة أعضاء مجلس الادارة ٦٤٤,٣٤٦ جنيه مصري
- ترحيل حصة المساهمين للارباح المرحلة

البند الثامن : تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات و مكافآت السادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية

في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ وإعتامد ما سبق صرفه .

عرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية الأمر على السادة المساهمين .

وقام المساهمين بالتصويت على هذا البند بعد إستبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .

القرار : الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في

٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ كالعالم السابق وهي ٤٠٠٠ جنيه بدل حضور ، ١٠٠٠ جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه عن الجلسة الواحدة وإعتامد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ .

رئيس الاجتماع

ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزي الأصوات



امين السر

احمد حسين احمد

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٣٤٢٥٣٩٩٥

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

البند التاسع: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤.

قام السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض الأمر على السادة المساهمين.

القرار: الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤ طبقا لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند العاشر: اعتماد إضافة عضو مجلس إدارة جديد.

القرار: الموافقة بالاجماع على اعتماد إضافة السيد الاستاذ / محمد عيد احمد حسين الدسوقي عضو لمجلس الإدارة - مستقل

البند الحادي عشر: النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.

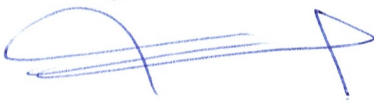
القرار: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة عن عام ٢٠٢٤.

البند الثاني عشر: تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة و الموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى.

قام السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض الامر على السادة المساهمين وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد على جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين طلب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت على هذا البند. ولم يتم بالتصويت على هذا البند شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ومجموعتها المرتبطة.

القرار: الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة و الموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي (بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية) والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الشركة.

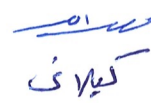
رئيس الاجتماع



ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزي الأصوات



امين السر



احمد حسين احمد

تفويض

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ / احمد حسين احمد حسين و الاستاذ / عبد الله محمود مهدى حسانين مجتمعين او منفردين في اعتماد واستلام المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجارى حتى تمام التاشير بمضمون محضر الجمعية العامة العادية فى السجل التجارى .

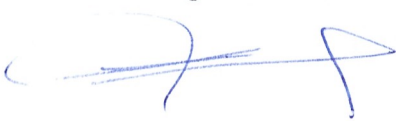
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا / ياسر محمد زكى ابراهيم – بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.
وهذا إقرار منى بذلك .

المقر بما فيه

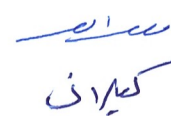
رئيس الاجتماع



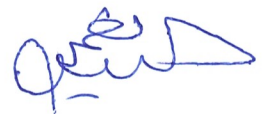
ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزي الأصوات



امين السر



احمد حسين احمد

