

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية (ش.م.م)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة روزليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بمدينة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠ ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة وهم:

١	د/ حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ/ محمد حسن القلا	العضو المنتدب
٣	أ/ محمد السيد سليمان	عضو مجلس الإدارة
٤	د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه استاذ محمد القلا
٥	أ/ احمد حسن القلا	عضو مجلس الإدارة

واعترف عن الحضور كلا من أ/ نرمين حمدي الطاهري وأ/ مروة مصطفى كامل العيوطي هذا ولم يحضر كل من السادة / مندوبي الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما

كما حضر السيد / محمد حزين عويس مراقب حسابات الشركة (مكتب برايس ووترهاوس كوبرز) وقائع الاجتماع

تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور / حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة واقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والأستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ، ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلي مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلي مصطفى

Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

El Kalla

الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة كشف الحضور و كان مجموع أسهم الحاضرين كالتالى :-

مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة	٥١٧٣٦١.٠٩٢	سهم بنسبة	٨٨,٧٨ %
------------------------------	------------	-----------	---------

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

١	النظر فى التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١.
٢	النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١
٣	النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١.
٤	النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١.
٥	النظر فى تشكيل مجلس الادارة طبقا للتصويت التراكمى نظرا لانتهاؤه مدته
٦	النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
٧	النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى الذى ينتهى في ٢٠٢٦/٨/٣١.
٨	النظر فى ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٨/٣١.
٩	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
١٠	النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الاطرف ذات العلاقة عن العام المالى الذى ينتهى في ٢٠٢٥ / ٨/٣١

وقائع الاجتماع

تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور / حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة واقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الاستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ، ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة كشف الحضور و كان وبعد فرز الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن صحة و قانونية عقد الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك بدأ السيد رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة اعضاء المجلس والسادة مساهمي الشركة .

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى مصطفى

Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

EL Kalla

ثم تم استعراض موضوعات جدول الأعمال ، على النحو التالي:

البند الاول : النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى
٢٠٢٥/٨/٣١.

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى
المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١ م وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته الشركة من مشاكل خلال ذلك
العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار فى ممارسة النشاط وتقديم الخدمة التعليمية وفقاً لأعلى
مستويات الجودة وهو الهدف الاساسى للشركة وكذلك خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة ، وتمت
المناقشه وتداول الآراء وانتهوا للقرار التالي :

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى
المنتهى فى ٣١ اغسطس ٢٠٢٥.

البند الثانى : النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى
المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٨/٣١ والرد على
اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالى :-

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
فى ٣١ اغسطس ٢٠٢٥

البند الثالث: النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن
عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١.

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والإيضاحات المتممة لها عن
السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٨/٣١ على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى مصطفى

فيها من بنود، وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الآراء أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

القرار

الموافقة بأغلبية الحاضرين على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل و جميع القوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ اغسطس ٢٠٢٥ .

البند الرابع : النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١ .

. حيث أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :

القرار

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ اغسطس ٢٠٢٥ م .

البند الخامس: النظر في تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للتصويت التراكمي.

واستعرض رئيس مجلس الادارة قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والإشارة إلى أن عملية الانتخاب قد تمت بواسطة نظام التصويت التراكمي وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها بقواعد قيد الأوراق المالية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

■ الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة ليكون تشكيل مجلس الادارة كالتالي:

١	حسن حسن حسن القلا	رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن social impact capital
٢	محمد حسن حسن القلا	عضو منتدب ممثلاً عن social impact capital
٣	احمد حسن حسن القلا	غير تنفيذي ممثلاً عن social impact capital
٤	محمد السيد سليمان	غير تنفيذي ممثلاً عن social impact capital
٥	سارة حسن حسن القلا	غير تنفيذي ممثلاً عن social impact capital

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى مصطفى

Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

FL Kalla

٦	محمود محمد صفوت محي الدين	غير تنفيذي ممثلا عن social impact capital
٧	محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق	غير تنفيذي ممثلا عن social impact capital
٨	Martin Ngombwa	غير تنفيذي ممثلا عن social impact capital
٩	طارق مجدى احمد عبد الرؤوف حشيش	عضو مستقل
١٠	شريف سمير سامي	عضو مستقل

البند السادس: النظر في تحديد بدلات حضور و مصروفات انتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة
عن العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

القرار

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ ،
وتفصيلها كالتالى :

- (١٣٢٠٠) جنيه مصري بدل حضور عن كل جلسة مجلس ادارة .
- (١٢٠٠٠) جنيه مصري عن كل لجنة من اللجان المنبثقة او جمعية عمومية .

البند الثامن : النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن
العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

القرار

الموافقة على تعيين الأستاذ/ هشام محمد حامد عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية و
المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٣٩٤١١ (برايس ووتر هاوس كوبرز . وتفويض
رئيس مجلس الادارة فى تحديد اتعابه

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى مصطفى

Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

Ed Kalla

البند التاسع : النظر فى توزيع/ ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالى ٢٠٢٥

الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٨/٣١ بتوزيع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠١ (فقط مائتان مليون وواحد جنيه لاغير) بواقع ٠,٣٤٣١٧٦٥٩٧٨ جنيه للسهم الواحد على ان يتم التوزيع خلال شهر من تاريخ الجمعية عن طريق منافذ صرف الارباح لشركة مصر المقاصة للقيد والايداع المركزى .

البند العاشر : المصادقة على تقرير حوكمة الشركة.

القرار

المصادقة بالاغلبية على تقرير حوكمة الشركات

القرار

البند العاشر : النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالى ٢٠٢٦ بين شركة القاهرة للإستثمار و التنمية العقارية و الأطراف المرتبطة بها والأطراف ذات العلاقة من الشركات الشقيقة والشركات التابعة و تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى إبرام تلك العقود والتوقيع عليها .

القرار

الموافقة على الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بين شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم و الأطراف المرتبطة بها و الأطراف ذات العلاقة من الشركات الشقيقة والشركات

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى مصطفى

Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

El Kalla

وهي كالتالي :

- عقد وكالة في خدمات التعليم مع الشركة الدولية للنظم التعليمية إحدى الشركات التابعة للشركة.
٢- العقود التي ستبرمها شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مع شركة social impact capital LTD بشأن عدد من كبار الهيكل الوظيفي بالشركة ، وذلك بغرض قيامهم بتقديم خدمات استشارية وإدارية لازمة لتسيير أنشطة الشركة وإنجاز ما يتعلق بها.

٤- عقد مقابولة لتنفيذ مشروع كابيتال ميد بين كلا من : شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم Cira Education" وشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إحدى الشركات الشقيقة.

٥- عقد تقديم خدمات استشارية بين كلا من شركة سيرا للتعليم (القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية) وشركة Cira global venture

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى مصطفى

د/حسن حسن القلا
Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

EL Kalla

ثم قررت الجمعية العامة العادية تفويض الاستاذة/ نور الهدى مختار محمود المحامية فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و تنفيذ ما يلزم فى ذلك الشأن .

-هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهي متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار فى العام ٢٠٢٥ .

اقرار

أقر أنا/ د حسن حسن القلا -بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ٢٠٢٥/١٢ .

إقرار

أقر أنا الدكتور / حسن حسن حسن القلا بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين سر الجلسة

باسم رضوان

ليلى مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة

هشام اسماعيل

ليلى محمدي

د/حسن حسن القلا
Phone: (+202) 23137529 - 23137530

Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road

El Kalla