

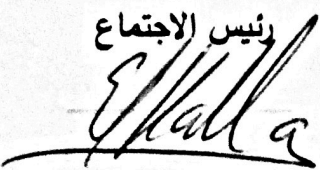
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2020/9/27

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2020/9/3 (إخطار أول) وبتاريخ 2019/11/10 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بمدينة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق 2020/9/27 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الحضور
د/ حسن حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيال امباكت كابيتال (SIC)	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيال امباكت كابيتال (SIC)	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ أسماء محمود حسنى	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا ممثلاً عن شركة سوشيال امباكت كابيتال (SIC)	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد السيد محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ شريف سمير سامى	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
د/ عمرو عزت سلامة	عضو من ذوى الخبرة	بالأصالة

- وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع أ/ محمد احمد الشهاوى مفوض من الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب بريس ووتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات.
- ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذة/ نور الهدى مختار والأستاذ/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع

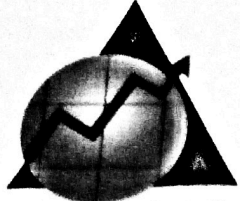


مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
ش.م.م
من قبة: ٢٣١٤٦١



C A I R O
For Investment & Real Estate
مركز الاستثمار العقاري بالقاهرة

- وقام السادة مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقرأ صحتها كما أعلننا بالاشتراك مع فارزلا الأصوات مع قارئهم للأصوات مجموعة الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلفت (331174270) (سهم بالأصالة بنسبه - 56.83% وبلغت بالانابة 494542 بنسبه 0.08% بلغ المجموع نمسه 56.91% وبناء على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولاً: النظر في توزيع ارباح العام المتضمن توزيع مبلغ 84 مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2019/8/31 والثابته بالمركز المالي للشركة الصادر في 2020/5/30.

القرار

قررت الجمعية العمومية العادية الموافقة بأجماع الحاضرين على توزيع مبلغ 84 مليون جنيه مصري نقداً (فقط أربعة وثمانون مليون جنيه مصري لاغير) (أرباح بواقع 0.1441341703 للسهم الواحد على السادة المساهمين على ان تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2019/8/31 والمعتمده من الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2019/12/31 والثابته بالمركز المالي للشركة الصادر في 2020/5/30 على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

- قد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة/نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك.

اقرار

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزلا الأصوات

أمين السر

لبل م ص م ص م ص م

(Handwritten signature)

شركة الاستثمار
والتنمية العقارية
2
ش.م.ع.
س.ت. ٢٧٢٤٢٧