



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ (اجتماع ثان)

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ و في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء على 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 ٢٠٢٦/٤/١ و ٢٠٢٦/٤/٨

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية الساعة الثالثة والنصف مساءا ليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٦ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف 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:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- 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/ مجدي محمد مصطفى مفوضا عن السيد الأستاذ/ سمير أنس. عمارة (مكتب RSM-مصر) مجدي حشيش وشركاه 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 كالاتي:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| # السيد / عمرو محمد عبد العليم | أمين سر |
| # السيد/ ياسر فاروق | فارز أصوات |
| # السيد/محمد توفيق عبد المجيد | فارز أصوات |





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

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢٦/٤/١ و ٢٠٢٦/٤/٨ وبذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقاً للقانون

ثانياً: ، تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (٦٥٦٥١٧٥٣) تمثل نسبة حضور ٣١,٢٦٣% (واحد وثلاثون بالمائة وستة وعشرون من المائة بالمائة) من راس 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 ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور.

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٥

قام السيد الأستاذ/ مجدي محمد مصطفى مفوضاً عن الأستاذ/ سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أمام الحضور .





القرار الثاني: التصديق بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنت المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

الموضوع الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتوصية بضرورة تكوين اللجان الواردة بالتحفظ خلال السنة المالية ٢٠٢٦

الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الرابع: بعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحضور على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

إحدى شركات البعث العقاري المحضون البيروني

الموضوع الخامس

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام

القرار الخامس: تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام.





الموضوع السادس

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦

تمت المناقشة حول تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مكتب RSM-مصر) مجدي حشيش وشركاه كمراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه حيث تقدم مراقب الحسابات بطلب لزيادة الأتعاب السنوية عن العام المالي ٢٠٢٦.

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مكتب RSM) كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه السنوية عن المراكز المالية والميزانية السنوية واعتماد الإقرار الضريبي السنوي للشركة واعتماد تقرير الحوكمة السنوي.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦

تمت مناقشة تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية الحضور على زيادة المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% عن السنة المالية السابقة المنتهية ٢٠٢٥ ابتداء من شهر ٢٠٢٦/٥. وكذلك الموافقة على صرف بدل إقامة لأعضاء مجلس الإدارة الأجانب أثناء انعقاد الاجتماعات فقط (تكلفة الإقامة بالفندق).

الموضوع الثامن

التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون

القرار الثامن: وافق أعضاء الجمعية بالإجماع لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون.





الموضوع التاسع

مناقشة تعديل أوجه استخدام الأموال المتحصلة من زياده رأس المال عن طريق الاكتتاب في أسهم الزيادة

تمت المناقشة حول تعديل أوجه استخدام متحصلات زيادة رأس المال حيث تمت الإشارة الى دراسة الجدوى السابقة و التي تم عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة سابقا والتي تتضمن تطوير أرض الشركة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة (١٥) قطعة ونظرا لأن موقع الأرض الحالي والمنطقة الموجودة بها موقع الأرض بصفة عامة لا يزال الطلب والقوة الشرائية ضعيفة نسبيا بمقارنتها بأماكن أخرى لذا فمن المقترح ارجاء تطوير الأرض المذكورة حاليا والبت في دخول مشروع آخر من المشروعات التي يتم دراستها حاليا من إدارة الشركة بأحد المناطق التي تتميز بقوة شرائية عالية ومستهدفة من فئة المشترين وقد يتطلب ذلك بيع أرض الشركة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة حال تطلب الدخول في المشروع الجديد تمويلا يزيد عن الأموال المحصلة من زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب.

القرار التاسع: الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في البت بالاستثمار بمشروع جديد بعد الانتهاء من الفحص والمراجعة لدراسات الجدوى التي تم عرضها على إدارة الشركة واختيار المشروع الأفضل والذي يتناسب مع امكانيات الشركة المالية كما تمت الموافقة على بيع أرض الشركة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة (عدد ١٥ قطعة) حال تطلب المشروع الجديد تمويلا يزيد عن رأس المال المتاح للشركة وتفويض مجلس الإدارة في انتهاء اجراءات التعاقد وتحديد سعر البيع.

الموضوع العاشر

النظر في تعيين مستشار مالي واداري ومستشار قانوني للشركة

تمت المناقشة حول تعيين مستشار مالي واداري ومستشار قانوني حسب احتياج الشركة في هذه المرحلة.

القرار العاشر: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع

مستشارين مالي واداري ومستشار قانوني خارجيين وفق احتياج الشركة لذلك.





الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / عمرو محمد عبد العليم في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري والتمثيل أمام الغرفة التجارية والغرف الصناعية.
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 الثالثة مساءً.

رئيس الجلسة




أقر أنا باهر خورشيد العدناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة


