

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة القاهرة للإسكان والتعمير  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٠٤/يونيو/٢٠٢٠

انه في يوم الخميس الموافق ٠٤/يونيو/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير اليوم برئاسة السيد الأستاذ/ احمد مصطفى عبد الحليم – رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير بناء علي الدعوه المعلن عنها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢ بجريدتى المال و روز اليوسف كأخطار أول ، و بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩ بجريدتى المال و روز اليوسف كأخطار ثان على التوالى وذلك للنظر فى جدول الاعمال الوارد بالدعوة وبحضور كل من السادة :-  
السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة

- |   |   |  |
|---|---|--|
| ١ | السيد الأستاذ / احمد مصطفى عبد الحليم       | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب   |
| ٢ | السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى ابراهيم        | عضو مجلس الادارة.  |
| ٣ | السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم        | عضو مجلس الادارة.  |
| ٤ | السيد الأستاذ/محمد أحمد صادق الجواهرجى      | عضو مجلس الادارة المنتدب وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٥ | السيد الأستاذ/احمد جلال احمد الجنزورى       | عضو مجلس الادارة   |
| ٦ | السيد الأستاذ /محمد احمد محمود محمد عثمان   | عضو مجلس الادارة المنتدب وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٧ | السيد الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبدالعزيز | عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة سمو للاستشارات                                |

٢- مراقب حسابات الشركة

مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – UHYunited مراقب الحسابات/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي مراقب الحسابات .

٣- هيئة الرقابة المالية

لم يحضر احد

فارزى الاصوات



امين السر

مراقب الحسابات



Handwritten signatures and initials of the attendees, including the Chairman and the Auditor.

#### ٤- هيئة الاستثمار

لم يحضر أحد

وأفتتح السيد الاستاذ / أحمد مصطفى عبد الحليم رئيس الجمعية الجلسة وقام بترشيح كل من:-

#### امناء السر

١- محاسب/سعاد فاروق عبد الستار

٢- السيد/عبد النبي محمد محمود

#### جامعى وفارزى الأصوات

١- المحاسب / محمد أحمد عمر ابراهيم

٢- المحاسب/ أحمد سمير السيد حلمى

٣- المحاسب/مصطفى محمد سيد

الموافقة على الترشيح بالاجماع وقام فارزى الاصوات باشراف السيد / مراقب الحسابات فى حصر نصاب الاسهم الحاضرة فتبين حضور عدد ٧٢٥٤٥٢١٤ سهم بنسبة ٨٠,٥٨ % من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٩٠٠٢٨٠٠٢ سهم

وبذلك يكون النصاب قانونى لصحة انعقاد الجمعية طبقا لحكم المادة رقم ٤٦ من النظام الاساسى للشركة وأوضح السيد رئيس الجمعية العامة العادية بأن الشركة قد راعت كافة المواد المنظمة لعقد الجمعية العامة التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما ان الشركة لم تتلقى اى استفسارات طبقا للمواعيد المحددة طبقا للمادة ٢٢٤ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وإستهل السيد الاستاذ رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين.

#### وبعد ذلك قام السيد / رئيس الجمعية العامة بتلاوة بنود جدول الأعمال طبقا للآتى :-

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٢. النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٦. اعتماد تعيين مراقب الحسابات/ نبيل اكرم اسطنبولى مراقب الحسابات - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - UHYunited عن عام ٢٠١٩ واعتماد اتعابه وتجديد تعيينه عن عام ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه عنها .



رئيس الجمعية

امين السر

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات



مطاع

فرع وسط البلد

العنوان: ١٩ شارع عبدالسلام عازف - باب اللوق

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الاداى - سموحة

تليفون: 03/4253995 - 03/4248433

www.cairo-housing.com

المركز الرئيسى

العنوان: ٧٢ شارع النهضة - السبع عمارات - برج الصفدى

تليفون: 02/24142641

فاكس: 02/24142641

٧. تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩ .
٨. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٠ .
٩. انتخاب سبعة اعضاء لمجلس الادارة عن الدورة ( ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ ) .
١٠. الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات اخرى .
١١. اعتماد محاضر مجلس الادارة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى تاريخ الجمعية .

ثم تلا السيد الاستاذ رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس الجمعية تقرير مجلس ادارته الشركة ثم تلا الاستاذ المحاسب نبيل اكرم اسطنبولى مراقب الحسابات المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - UHYunited تقرير مراقب الحسابات .

ثم تناولت الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو سالف الذكر وقد تم الرد على الاستفسارات التى اثيرت اثناء انعقاد الجمعية .

وبعد المناقشة وتداول الاراء قررت الجمعية العمومية الآتى :-

### القرارات

١. الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الاداره ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٢. الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها .



امين السر

*(Handwritten signature)*



٣

فارزى الاصوات

*(Handwritten signature)*

٤. الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  ٥. الموافقة بالاجماع علي إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وتقديم الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
  ٦. الموافقة بالاجماع علي اعتماد تعيين مرافب الحسابات/ نبيل اكرم اسطنبولي مراقب الحسابات - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – UHYunited عن عام ٢٠١٩ واعتماد اتعابه عنها وتجديد تعيينه عن عام ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٣٥٠٠٠٠ جنية عن عام ٢٠٢٠.
  ٧. الموافقة بالاجماع علي اعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩ للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومرتببات ومكافآت كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد مرتببات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالعالم السابق.
  ٨. الموافقة بالاجماع على لترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠٢٠.
  ٩. ذكر السيد / رئيس الجمعية العامة أنه سيتم انتخاب سبعة اعضاء لمجلس الادارة عن الدورة ( ٢٠٢٠-٢٠٢٢ ) وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وأنه لم يتقدم إلى إدارة الشركة سوى سبعة مرشحين .
- وقد ذكر سيادته أن لجنة الفرز مكونة من السادة فارزي الأصوات المعنيين بالجمعية وتحت إشراف مراقب الحسابات

ثم طلب سيادته من السادة المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية بالتصويت على بطاقات التصويت الموزعة عليهم ، بعد التصويت أعلنت لجنة الفرز نتيجة الإنتخابات على النحو التالي :



امين السر  
[Signature]



فارزى الاصوات  
[Signature]

٤

الترتيب	عدد الأصوات الحاصل عليها	اسم المرشح
١	٧٢,٥٤٦,١٧٤	وليد محمد زكي ابراهيم - عن نفسه
٢	٧٢,٥٤٥,٤٠٤	ياسر محمد زكي ابراهيم - عن نفسه
٣	٧٢,٥٤٤,٩٨٤	أحمد مصطفى عبد الحليم عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٤	٧٢,٥٤٤,٩٨٤	محمد احمد صادق الجواهرجي عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٥	٧٢,٥٤٤,٩٨٤	محمد احمد عثمان عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٦	٧٢,٥٤٤,٩٨٤	عبد العزيز ابراهيم عبدالعزيز عن سمو للاستشارات
٧	٧٢,٥٤٤,٩٨٤	هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

وبذلك يكون مجلس الإدارة مكون من السادة الأعضاء التاليين :-

السيد / وليد محمد زكي ابراهيم -	عضو مجلس الإدارة
السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم -	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد مصطفى عبد الحليم -	ممثلا عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
السيد/محمد احمد صادق الجواهرجي -	ممثلا عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
السيد /محمد احمد عثمان -	ممثلا عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
السيد/عبد العزيز ابراهيم عبدالعزيز-	ممثلا عن سمو للاستشارات
السيد/هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري -	ممثلا عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية



امين السر

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

Handwritten signature of the Secretary General.



Handwritten signature of the Voting Officer.

١٠. الموافقة بالاجماع على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات  
أخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات اخرى .  
١١. الموافقة بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الادارة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى تاريخ الجمعية .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض السيد / أحمد حسين أحمد حسين والسيد / عبدالله محمود مهدي والسيد / أحمد علي عبد العال حسن منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك في كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية حتى تمام التأشير بمضمون محضر الجمعية بالسجل التجاري

- وقد أقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم والتوقيع من الحاضرين وذلك في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم.

فارزى الاصوات مراقب الحسابات أمناء السر رئيس الجمعية



### اقرار

اقر انا أحمد مصطفى عبد الحلیم بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده ، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة  
ورئيس الجمعية العامة  
الأحمد مصطفى عبدالحليم  
للإسكان والتأمين ش.م.م

أمين السر  
سعاد فاروق