

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2019/9/1

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مراقبي الحسابات والمنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2019/8/8 (إخطار أول) وبتاريخ 2019/8/15 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر محافظة القاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق 2019/9/1 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الحضور
ممثلي شركة سوشيال امباكت كابيتال (SIC) :		
1. د/ حسن حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
2. أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب	بالأصالة
3. ا/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أعضاء من ذوي الخبرة:		
د/ عمرو عزت سلامة	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	بالأصالة
أعضاء مجلس إدارة مستقلين		
شريف سمير سامي	عضو مجلس إدارة مستقل	بالأصالة
أسماء محمود حسني	عضو مجلس إدارة مستقل	بالأصالة

رئيس مجلس الإدارة
د/ حسن حسن حسن القلا



أمين السر
لبن كمال



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

النظر في توزيع / ترحيل الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 2018/8/31 في ضوء ما ورد بالمركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/5/31 .

وقائع الاجتماع

- تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور /حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة.
- وحضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب بريس ووتر هاوس كوبرز) مراقب حسابات الشركة
- ولم يحضر كلا من 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.
- وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقرأ صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 1981/159 بلغت
- (320819514) سهم، تمثل نسبة 55.06 % منها عدد (320322014) سهم بالأصالة بنسبه 54.94 % وعدد (497500) سهم بالإنابة بنسبة 0.09%.
- وبناءً على ما سبق أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:
- النظر في توزيع / ترحيل الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 2018/8/31 في ضوء ما ورد بالمركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/5/31 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على توزيع 40000000 جنيه مصرى (فقط اربعون مليون جنيه لاغير) ارباح بواقع 0.0687 جنية للسهم على السادة مساهمي الشركة من الارباح المرحلة في 2018/8/31 خلال شهر سبتمبر في ضوء ما ورد بالمركز المالي في 2019/5/31 مع التوصية بتوزيع 25000000 (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه لاغير) في ضوء ما تسفر عنه القوائم الماليه للعام المالي المنتهي في 2019/8/31 وتقرير مراقب الحسابات وبعد العرض على الجمعية العمومية .

رئيس مجلس الإدارة

د/ حسن حسن القلا

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

ليلى

شركة القاهرة للاستثمار

والتنمية العقارية

ش.م.م

ص.ب. 7582

36 Elsheikh Ahmed El-Sawi St., 6th Region- Nasr City P.O. Box : 7582

Phone : 02 22741667 - 22747380 Fax : 02 22729723

www.cairoinvest.com.eg

وقد قررت الجمعية العامة بالإجماع تفويض السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) / خالد محمود محمد حماد / أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد، المحامون بالمكتب وكذا الأساتذة/ نور الهدى مختار محمود المحامية بالشركة (منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبالنظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الخامسة مساءً نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

أقر أنا/ حسن 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 مجلس الإدارة
حسن حسن حسن القلا



فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

أمين السر

أمين السر



1
- اتفاقية مصر لرقابة موقع الشركة وعدد أسهم
شركة مصر لريستريتيف (إقطار أول + إقطار ثاني)
تقويضات
- تجديد أسهم
تسليم ٢٠١٩



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / نور السعيد مختار محمود بطاقة رقم : ١٨٢١٦
بصفتي / مفوض الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية عامت مصر لريستريتيف شركة : القاهرة للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) ١٥٦٧٤ مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٠/١٥
توقيع مقدم الطلب
نور السعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]
٢٠١٩/١٠/١٥