



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
(ش.م.ع)
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

**ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة
للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
المؤرخ ٢٠٢٠/٢/١٧**

**أولاً : مناقشة القوائم المالية (المدققة) ونتائج الأعمال للشركة عن الفترة المالية المنتهية
في ٢٠١٩/١٢/٣١**

تم عرض ومناقشة القوائم المالية (المدققة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات .

القرار :

التصديق على القوائم المالية (المدققة) للشركة ونتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية
في ٢٠١٩/١٢/٣١ ولا يوجد أي ملاحظات أو تحفظات على تقرير مراقب الحسابات من قبل
المجلس .

**ثانياً : عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء
٢٠٢٠/٣/٢٥ كالآتي :-**

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٩ وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٩
- ٣- إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام
٢٠١٩ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٠
- ٥- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام ٢٠١٩
- ٦- تحديد بدلات حضور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠
- ٧- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون .
- ٨- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٩- إعادة تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة .

القرار

تم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء
٢٠٢٠/٣/٢٥ وتمت الموافقة واعتماد جدول الأعمال للجمعية العامة العادية.



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
(ش.م.ع)
إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

ثالثا : عرض دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء
٢٠٢٠/٣/٢٥

القرار

تم اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لانعقادها يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٠/٣/٢٥ وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للمساهمين والجهات
الإدارية.

وفوض مجلس الإدارة الأنسة / سارة محمود خالد في اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة
للاستثمار.
وعلى ما تقدم افعل الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءا ووجه السيد المهندس رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر للسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

المهندس / باهر خورشيد العدناني

سید العدناني

