

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة سيرا للتعليم (القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١**

بناءً 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 روزليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2023/9/4 (إخطار أول) وبتاريخ 2023/9/11 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بمدينة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/1 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة	الحضور
أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ نرمين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد امين النواوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ مروة مصطفى كامل العيوطي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ محمد السيد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

- واعتذر عن الحضور د / حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة
- وقد رأس الاجتماع الاستاذ محمد حسن القلا العضو المنتدب
- حضر الاجتماع الأستاذ/ هشام عويس (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/ هشام اسماعيل فارزي الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
M. El Kall


أمين السر
فارزا الأصوات
ليلى مصطفى

• وقام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللانحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بلغت ٣١٥٦٦٠.٨٣١ سهم بالأصالة و ٢ سهم انابة بمجموع ٣١٥٦٦٠.٨٣٣ بنسبه ٥٤.١٦ % .

• وبناءً على ما سبق أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

• أولاً: النظر في توزيع ارباح العام المتضمن توزيع مبلغ ١٤٠ مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع ٢٤٠.٢٢٣٦١٧٣. للسهم الواحد تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في ٢٠٢٣/٥/٣٠ .

القرار

• قررت الجمعية العمومية العادية للشركة الموافقة بإجماع الحاضرين الموافقة على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في ٢٠٢٣/٥/٣٠ ، والمتضمن توزيع مبلغ ١٤٠ مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع ٢٤٠.٢٢٣٦١٧٣. جنيهاً للسهم الواحد . ، على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

• ثانياً : التصديق على شراء حصة د/ محمد السيد سليمان بنسبة ٠.٥% من اسهم شركة المصرية لنظم التعليم احدى الشركات التابعة لشركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية وذلك تمهيدا لتصفية الشركة

القرار

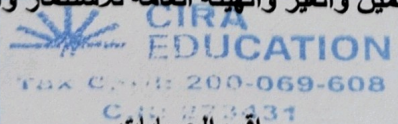
قررت الجمعية العمومية العادية للشركة الموافقة بإجماع الحاضرين التصديق على شراء حصة د/ محمد السيد سليمان، و هم ٥٠٠٠ سهم بمبلغ وقدره خمسون الف جنيه فقط لا غير بنسبة ٠.٥% من اسهم شركة المصرية لنظم التعليم احدى الشركات التابعة لشركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية وذلك تمهيدا لتصفية الشركة ونقل ملكية جميع اصولها الى سيرا للتعليم (شركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية) .

- كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري.

- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

أقر أنا/ محمد 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

M. El Kalla

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إلى محمد