

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة القاهرة للإسكان والتعمير ش.م.م المنعقد يوم السبت الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة المنعقد في ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٣ إلى كل من السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والجهات الادارية والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣ بجريدتى الوفد والدستور (كإخطار اول) وبتاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣ (كإخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ بالعنوان الكائن في (٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة) ، وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم وبحضور كلا من:-

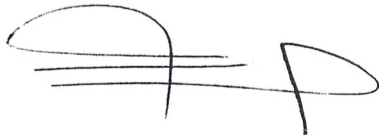
١ - السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
٢ - السيد / وليد محمد زكى ابراهيم	عضو مجلس الإدارة
٣ - السيد / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٤ - السيد / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٥ - السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع متابعة الاعمال ممثلا عن شركة وادى للاستشارات
٦ - السيد / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٧ - السيدة / راندا محمد الطيب محمد	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٨ - السيدة / نورا صلاح طلعت عبده	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع السيد / هشام صغير محمد عن السيد / محمد أحمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة

(مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد - UHY) .

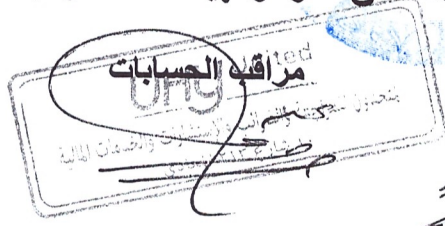
ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الاجتماع



ياسر محمد زكى ابراهيم

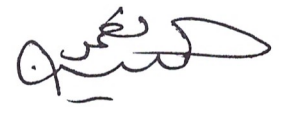
مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



امين السر



احمد حسين احمد

القاهرة للإسكان والتعمير

شركة القاهرة للإسكان والتعمير

العنوان: الملحق الإدارى - سموحة

تليفون: ٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٢٨١٣٣٨١٤

هذا وقد رشح السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس الاجتماع كلا من الاستاذ / محمد احمد عمر
والاستاذ / مصطفى محمد سيد والاستاذ / محمد صلاح احمد كفارزي اصوات والاستاذ / احمد حسين احمد أمينا
لسر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالاجماع وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من
صحة الدعوة وقانونية الاجتماع و مراجعة نسبة الحضور اعلن ان الاسهم الحاضرة في الاجتماع
(٧٤٠,٦١٠,٣٤٨) سهم بنسبة حضور (٨٢,٦٢ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤)
سهم وهي عبارة عن عدد اسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠) سهم مطروحا منها
اسهم الخزينة والبالغ عددها (٣,٩١٦,٠٧٦) سهم من النصاب القانوني ... وفقا للاتى :

عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة	٧٤٠,٦١٠,٣٤٨ سهم
عدد الاسهم الحاضرة بالإنابة	
الإجمالي	٧٤٠,٦١٠,٣٤٨ سهم

ومن ثم فقد أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها
ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور إستعرض سيادته جدول أعمال الجمعية
العامة غير العادية .

وذكر السيد/ رئيس الاجتماع أنه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبدأ السيد / رئيس الجمعية العامة فى مناقشة جدول أعمال الجمعية مع السادة المساهمين وهو على النحو التالى :

١- تخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٤٠,٠١٠,٤٥٠ جنية الى ٩٧٢,١٨١,٤٤٨ جنية بتخفيض قدره

١,٩٥٨,٠٣٨ جنية بقيمة إسمية خمسون قرشا للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينة التى بحوزة الشركة.

٢ - تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

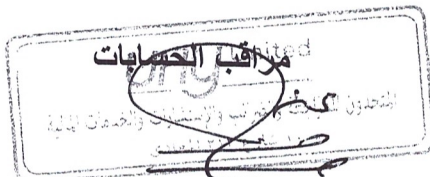
رئيس الاجتماع

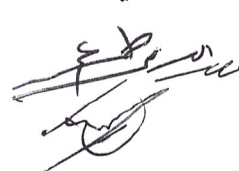
مراقب الحسابات

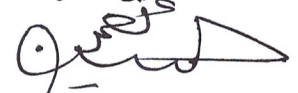
فارزي الأصوات

أمين السر









ياسر محمد زكى ابراهيم

احمد حسين احمد



المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

وبعد المناقشة أُنخذت القرارات التالية :

القرارات

اولا : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع من

٤٥٠,١٤٠,٠١٠ جنيه الى ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه بتخفيض قدره ١,٩٥٨,٠٣٨ جنيه بقيمة اسمية خمسون قرشا

للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والبالغ عددها ٣,٩١٦,٠٧٦ سهم والصادر بشأنها شهادة

من قطاع الاداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ .

ثانيا : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة على

النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري وحدد راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ

٤٥٠,١٤٠,٠١٠ جنيه مصري (اربعمائة وخمسون مليون ومائة واربعون الف وعشرة جنيها مصريا) موزعة على

٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠ سهم (تسعمائة مليون و مائتان وثمانون الف و عشرون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشا مصريا

(خمسون قرشا مصريا) جميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري وحدد راس مال الشركة المصدر والمدفوع

بمبلغ ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه مصري (اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف وتسعمائة اثنان

وسبعون جنيها مصريا) موزعة على ٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤ سهم (ثمانمائة ستة وتسعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وستون

الف وتسعمائة اربعة واربعون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشا مصريا (خمسون قرشا مصريا) جميعها اسهم نقدية

مسددة بالكامل.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

ياسر محمد زكى ابراهيم

مراقب الحسابات
ياسر محمد زكى ابراهيم
١٢ شارع
١٢ شارع

فارزي الأصوات

احمد حسين احمد

القاهرة الجديدة

العنوان: الكفوى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٠٣٤٢٥٣٩٩٥

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠ سهم (تسعمائة مليون و مائتان وثمانون الف و عشرون سهم)
قيمة كل سهم ٥٠ قرشا مصريا (خمسون قرشا مصريا) موزعة على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١	بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م	مصرية	٦٨٨,٢٢٥,٥١٠	٣٤٤,١١٢,٧٥٥
٢	بي اف ايه للاستشارات PFA ش. م. م	مصرية	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠
٣	سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٢,٧٢٤,٠٠٠	٦,٣٦٢,٠٠٠
٤	مساهمون اخرون		١٦٧,٣٣٠,٥١٠	٨٣,٦٦٥,٢٥٥
	الإجمالي		٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠	٤٥٠,١٤٠,٠١٠

ورأس مال الشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى .

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤ سهم (ثمانمائة ستة وتسعون مليون و ثلاثمائة ثلاثة وستون الف و تسعمائة اربعة واربعون سهم) وقيمتها ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه (اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف و تسعمائة اثنان وسبعون جنيها مصريا) موزعة على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١	بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م	مصرية	٦٣٠,٢٢٥,٥١٠	٣١٥,١١٢,٧٥٥
٢	وادي للاستشارات ش. م. م	مصرية	٩٧,٦٥٩,٤٧٦	٤٨,٨٢٩,٧٣٨
٣	سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٢,٧٢٤,٠٠٠	٦,٣٦٢,٠٠٠
٤	مساهمون اخرون		١٥٥,٧٥٤,٩٥٨	٧٧,٨٧٧,٤٧٩
	الإجمالي		٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤	٤٤٨,١٨١,٩٧٢

ورأس مال الشركة مسدد بالكامل قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجارى .

تم تخفيض رأس المال بمبلغ ١,٩٥٨,٠٣٨ جنيه وذلك باعدام اسهم الخزينة البالغ عددها ٣,٩١٦,٠٧٦ سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادى بهيئة الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٠ ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه (اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف و تسعمائة اثنان وسبعون جنيها مصريا) مسدد بالكامل.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزي الأصوات
امين السر
باسر محمد زكى ابراهيم
احمد حسين احمد
المركز الرئيسى
العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - النجع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة
تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في ادخال كافة التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل حتى يتسنى تنفيذ قرارات الجمعية.

تفويض

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ / احمد حسين احمد حسين و الاستاذ / عبد الله محمود مهدي حسنين والاستاذ / محمد عادل عبد المولي مغازي مجتمعين او منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري ونشر عقد التعديل بصحيفة الاستثمار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجارى حتى تمام التاشير بمضمون محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل فى السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

اقرار

أقر أنا / ياسر محمد زكى ابراهيم – بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤلية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

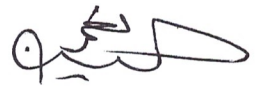
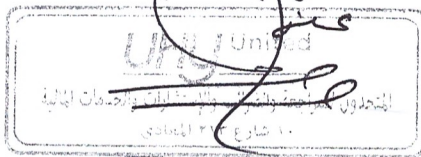


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر



ياسر محمد زكى ابراهيم

احمد حسين احمد



فرع الإسكندرية

المركز الرئيسى

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد محمد حسن
بطاقة رقم : ١٠٤٤٣٩
بصفتي / موقوف
اجتماع (جمعية عامة غير تجارية) الشركة : القاهرة - الإسكندرية والتعمير
المنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/١٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٨٣١٨٤٧)
بتاريخ ٢٣/١٠/١٩ / 20 المقدم للهيئة بتاريخ : ٢٣/١٠/١٩ / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد حسن

"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 159
لسنة 1981، 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 : للشركة



مدير الإدارة

المحامي

تاريخ ١١/٦/٢٠١٩
م.ح.ح.

F-ISS/B-01-09