

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2019/11/28

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 المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2019/11/6 (إخطار أول) وبتاريخ 2019/11/13 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بجمهورية القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2019/11/28 ، 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. أ/ أسماء محمود حسنى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
4. أ/ شريف سمير سامى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
5. أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأنابة
6. أ/ محمد السيد محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأنابة

- وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب و الأستاذة / رحاب سلام (مكتب برايس ووتر هاوس كويرز) 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 والأستاذة/ باسم رضوان فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع

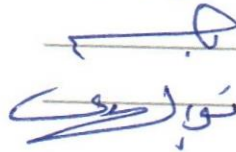
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

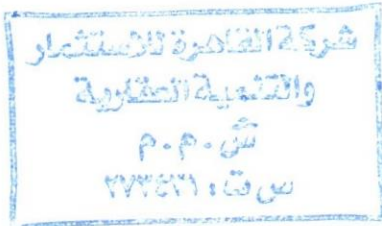
أمين السر



\_\_\_\_\_







- وقام السادة مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقرأ صحتها كما أعلننا بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت ( 317895363 ) سهم بالأصالة بنسبه 54.55%.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولاً: النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية بأجماع الحاضرين على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

- ثانياً: النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية بأجماع الحاضرين على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

ثالثاً: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

القرار

وافقت الجمعية العمومية العادية بأجماع الحاضرين على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

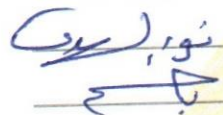
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

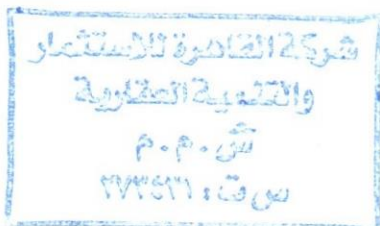
\_\_\_\_\_

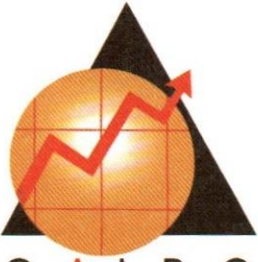
فارزا الأصوات



أمين السر







CAIRO  
For Investment & Real Estate  
Development

رابعاً: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

#### القرار:

الموافقة بالأغلبية العادوية لأسهم الحضور على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م.

خامساً: النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2020/2019 م.

#### القرار:

الموافقة بالأغلبية العادوية لأسهم الحضور على ان تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2020/2019. كما هي دون أي زيادة وهي كالتالي حضور وانتقالات

- عن كل مجلس هي 7000 جم (فقط سبعة الالف جنيه لا غير )

-و عن كل جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 5000 جم (فقط خمسة الف جنيه لا غير )

سادساً: النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

#### القرار:

نظراً لقيام الأستاذة / باسمة محمد عزت محمد سمره بتاريخ 2019/5/1 م بالأعتذار وطلب تعيين / اشرف ممدوح احمد دياب سجل محاسبين ومراجعين 26231 وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية 383 ( مكتب بريس واطر هاوس كوبرز) بدلاً منها فقد تمت الموافقة بالاجماع على تعيين / اشرف ممدوح احمد دياب سجل محاسبين ومراجعين 26231 وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية 383 ( مكتب بريس واطر هاوس كوبرز) كمراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وذلك الى حيين صدور القوائم الماليه عن العام المالي المنتهي في 2019/8/31 م حيث ابدى اعتذاره عن عدم استمراره كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي الجديد الذي ينتهي في 2020/8/31 م وبناء على ما تقدم فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تعيين / تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي سجل محاسبين ومراجعين 17996 وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 388 ( مكتب بريس واطر هاوس كوبرز) كمراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/8/31 م.

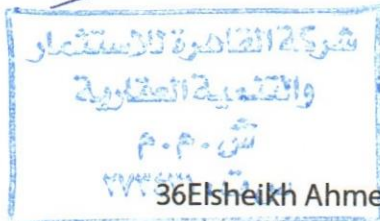
رئيس الاجتماع

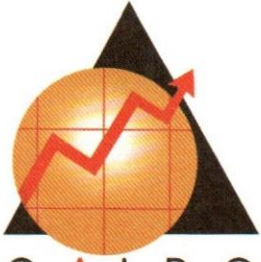
مراقب الحسابات

\_\_\_\_\_

فارزا الأصوات

أمين السر





**C A I R O**  
For Investment & Real Estate  
Development S.A.E

سابعاً: النظر في ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في 2019/8/31 م.

القرار

الموافقة بالاجماع على توزيع 25000000 (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) ارباح عن العام المالي المنتهى في 2019 / 8/31 م بواقع 0.0428970745 خلال شهر ديسمبر 2019 م وذلك نفاذاً للتوصية التى تمت الموافقة عليها فى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 2019/9/1 م.

ثامناً: المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

القرار

الموافقة بالأغلبية العداية لأسهم الحضور على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات .

تاسعاً: النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى فى 2020/8/31 م.

القرار

الموافقة بالأغلبية العداية لأسهم الحضور على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى فى 2020 / 8/31 م وهى كالتالى :

1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. على أتعاب تقدر بنسبة اثنان بالمائة (2%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة والتابعة للشركة.

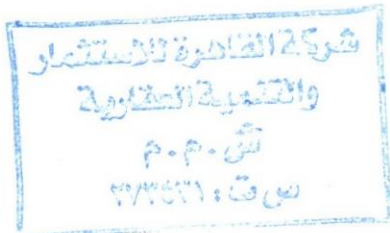
2- عقود بين شركة القاهرة الاستثمار والتنمية العقاريه و social impact capital LTD لعدد من كبار الموظفين بالشركة من ضمنهم الدكتور/ حسن حسن القلا رئيس مجلس الادارة و السيد/ محمد حسن حسن القلا العضو المنتدب ، واخرين وذلك بغرض قيامهم بتقديم خدمات استشارية واداريه للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات


أمين السر



- وقد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحاضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.
- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة ثلاثاً والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقفل المحاضر على ذلك.

أقرار

أقر أنا/ حسن حسن حسن القلا - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحاضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
	_____	