



الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار العقاري العربي

10

العدد ٣٧٦ شهادات السيد المقرب العجمي الهمري

السادة / الورقة المصرية

إدارة الافتتاح

نحوية ملية وبعد

يرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٠ الغير موافق

(المعدل) بناء على تعليمات الهيئة العامة للاستثمار كالتالي:-

--- حلف علية قدره كونها - النصوص الـ اكمـ علما بأن نسبة الحضور ٥٤,٦٦٪

وَهُنَّا لِلْعِلْمِ وَالْإِحْاجَةِ

وتفصلوا بغير فاتحة الاحماء

الشركة الخليجية الكبدية للاستثمار العقاري العربي



٢٠٢٦/١/١٣ تحريراً في



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٣٠

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٣٠ و في تمام الساعة الثالثة مساءاً يقرر الشركة  
بالمغوان ١٢ عمارت رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة - بناء  
على دعوة السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية و مصلحة الشركات و الهيئة  
العامة لسوق المال و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدة مصر اليومية يوميئن مرتين  
يومي ٢٠٢٠/٣/١ و ٢٠٢٠/٣/٨ و الايام تدراكات بتاريخ  
٢٠٢٠/٤/١٦ و ٢٠٢٠/٤/٢٣ و ٢٠٢٠/٥/٢١ و ٢٠٢٠/٣/٢٢  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ١- السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني     | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- السيد المهندس/ مصطفى أحمد على حامد           | والعضو المنتدب         |
| ٣- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤- السيد المهندس/ رامز عبد الحميد رامز بعاصيري  | عضو مجلس الإدارة       |
|   | عضو مجلس الإدارة       |

كما حضر السيد الأستاذ/ خالد بدیر كمال مراقب الحسابات، مفوضاً عن السيد الأستاذ /  
حسن حمزه النشرتى مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق  
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية  
- ولم يحضر ممثل عن مصلحة الشركات

وقد افتتح السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني - رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة الحاضرين ثم  
افتتح تشكيل هيئة الجمعية العامة العادية كالتالي:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| # الانسة / سارة محمود خالد | أمين سر    |
| # السيد / ياسر فاروق       | فارز أصوات |
| # السيد / هاتي سلام        | فارز أصوات |

وتم التتحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم  
الحاضرة في الاجتماع فتبين ما يلى:



# الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي



(٢)

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسيد مراقب الحسابات ومصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال وبالنشر في جريدين يوميين مترين يومي ٢٠٢٠/٣/٨ و ٢٠٢٠/٣/١١ تدريakis بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ و ٢٠٢٠/٥/٢١ و ٢٠٢٠/٥/٢٢.

وبذلك تكون الدعوة قد وجهت للحضور طبقاً للقانون

ثانياً: تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (٢٧٣٣١٠٠ سهم) تمثل نسبة حضور ٥٥٪ (أربعة وخمسون وسبعين وسبعين من مائة بالمائة) من رأس مال الشركة و ذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أ عملاً للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال لاكمال النصاب القانوني وعلى ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

## الموضوع الأول

### تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٩ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد

قام السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول ما جاء بالتقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩.

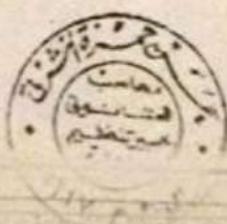
القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع.

## الموضوع الثاني

### تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٩

قام السيد الأستاذ / خالد بدبر كمال مفوضاً عن السيد الأستاذ / حسن حمزه النشرتي مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أمام الحضور .

القرار الثاني: التصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



(٣)

### الموضوع الثالث

ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة  
وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ و اعتماد كافة التصرفات  
المالية التي تمت خلال العام.

القرار الثالث: تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السيد رئيس و نائب رئيس و السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام

### الموضوع الرابع

وتثبيت تعيين مراقب الحسابات أتعابه عن عام ٢٠٢٠

تمت مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد للشركة خلفاً للأستاذ/حسن حمزة النشرتي  
مراقب الحسابات من قبل الحضور لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

القرار الرابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادي للشركة بالإجماع على  
تعيين السادة مكتب أر إس إم - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه كمراقب  
حسابات للشركة منفرداً خلفاً للأستاذ/حسن حمزة النشرتي و الأستاذ/ خالد بدير كمال  
وقبول استقالتهم ويكون أتعابه ٣٢٠٠ جم (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصرى لا  
غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.  
ووجه الجميع الشكر للأستاذ/حسن حمزة النشرتي و الأستاذ/ خالد بدير كمال على  
جهودهم خلال الفترات السابقة

### الموضوع الخامس

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١

تم عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الخامس: بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية  
للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



مكارم  
فائز



## الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٤)

### الموضوع السادس

#### تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع على أن تكون المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما هي بالعام السابق ٢٠١٩ دون تغيير.

### الموضوع السابع

#### التصريح لمجلس الإدارة بالتزامن في حدود القانون

القرار السابع: وافق أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة بالتزامن في حدود القانون.

### الموضوع الثامن

#### التصديق على تقرير الحكومة السنوي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١

تم عرض تقرير الحكومة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة الحضور

القرار الثامن: بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير الحكومة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

### الموضوع التاسع

#### إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة الشركة

تمت المناقشة بعد عرض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتجميع بطاقات الانتخاب وتجميع الأصوات طبقاً للقانون





**الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي**

(ش.م.م)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٥)

القرار التاسع: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة، يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
(مستقل من ذوي الخبرة)  
عضو مجلس إدارة  
(مستقل من ذوي الخبرة)  
عضو مجلس إدارة

١- المهندس/ باهر خورشيد العدناني  
٢- المهندس/ مصطفى أحمد على مصطفى حامد  
٣- السادة / البنك العقاري المصري العربي  
٤- المهندس/ رامز عبد الحميد بعاصيرى  
٥- الأستاذ/ عمر باهر خورشيد العدناني  
٦- المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جاد الله  
٧- اللواء / على محمد على أباظة  
٨- الأستاذ/ ابتسام محمد صبحي الأيوبي  
٩- الأستاذ/ عامر محمود عامر

وقد فوضت الجمعية العامة العاديّة الأنسنة / سارة محمود خالد في التصديق واعتماد حضور الجمعية العامة العاديّة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري.  
وعقب ما تقدم وجه السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة  
و العضو المنتدب الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العاديّة  
للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فارزا الأصوات

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

باهر محمد خورشيد العدناني

أمين السر

مراقب الحسابات

