



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي

(ش.م.م)

إحدى شركات البنتا العربي المصري العربي

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

مرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣٠ العر موق

(المعدل) بناء على تعليمات الهيئة العامة للإستثمار كالاتي: -

حذف عبارة (فيديو كونفرانس - التصويت التراكمي) علما بأن نسبة الحضور ٥٤,٦٦%

وهذا للعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الخليجية الكندية للإستثمار العقاري العربي



تحريرا في ٢٠٢١/١/١٣

الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

(ش.م.ع.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٣)

الموضوع الثالث

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة
وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ و اعتماد كافة التصرفات
المالية التي تمت خلال العام .

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

الموضوع الرابع

وتحديد تعيين مراقب الحسابات أتعبه عن عام ٢٠٢٠

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

القرار الرابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على
تعيين السادة مكتب آر (س إم) - محاسبون قانونيون مجدي حشيش وشركاه كمراقب
حسابات للشركة منفردا خلفا للأستاذ/ حسن حمزة النشرتي و الأستاذ/ خالد بدير كمال
وقبول استقالتهم ويكون أتعبه ٣٣٠٠٠ جم (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري 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 المنهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



Handwritten signature and date 17/12/2019.



الشركة الخليجية الكندية للإستثمار 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 العادية 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 بالتبرع في حدود القانون

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

الموضوع الثامن

التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١

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

القرار الثامن: بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير الحوكمة 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.ع.)

إحدى شركات البنك العقاري المصري العربي

(٥)

القرار التاسع: تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:-
يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالاتي:-

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
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 بعاصيري
٥- الأستاذ/ عمر باهر خورشيد العدناني
٦- المستشار / أحمد أحمد إبراهيم جاد الله
٧- اللواء / على محمد على أباطة
٨- الأستاذة/ ابتسام محمد صبحي الأيوبي
٩- الأستاذ/ عامر محمود عامر

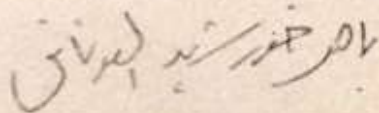
وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأنسة / سارة محمود خالد في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري.
وعقب ما تقدم وجه السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية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

فارزا الأصوات


رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

باهر محمد خورشيد العدناني



أمين السر


مراقب الحسابات

