

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣١/مارس/٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٣١/مارس/٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير اليوم في ٧٢ شارع النزهة - مصر الجديدة برئاسة السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير بناء علي الدعوه المعلن عنها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩ بجريديتى الدستور و الاخبار المسائي كأخطار أول ، و بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦ بجريديتى الدستور و الاخبار المسائي كأخطار ثان على التوالى وذلك للنظر فى جدول الاعمال الوارد بالدعوة وبحضور كل من السادة :-
السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة

- ١ السيد الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
- ٢ السيد الاستاذ / محمد احمد محمود محمد عثمان عضو مجلس الادارة المنتدب وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٣ السيد الاستاذ/وليد محمد عصام الدين انور محسن عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٤ السيد الاستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبدالعزيز عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة سمو للاستشارات
- ٥ السيد الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٦ السيدة الاستاذة/رانيا محمد الطيب محمد عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

٢- مراقب حسابات الشركة

مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - UHYUnited مراقب الحسابات/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي مراقب الحسابات وتفويض السيد الاستاذ/تامر محمد عبد الوهاب شعراوي.

٣- هيئة الرقابة المالية

لم يحضر احد

رئيس الجمعية

امين السر

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات



٤- هيئة الاستثمار

لم يحضر أحد

رئيس الجمعية الجلسة وقام بترشيح كل من:-

وأفتتح السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم

امناء السر

- ١- محاسب/سعاد فاروق عبد الستار
- ٢- السيد/عبد النبي محمد محمود

جامعى وفارزى الأصوات

- ١- المحاسب / محمد أحمد عمر ابراهيم
 - ٢- المحاسب/ أحمد سمير السيد حلمى
 - ٣- المحاسب/مصطفى محمد سيد
- الموافقة على الترشيح بالاجماع وقام فارزى الاصوات بأشراف السيد / مراقب الحسابات فى حصر نصاب الاسهم الحاضرة فتبين حضور عدد ٨١٠٢٥٣٥٦ سهم بنسبة ٩٠ % من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٩٠٠٢٨٠٠٢ سهم
- وبذلك يكون النصاب قانونى لصحة انعقاد الجمعية طبقا لحكم المادة رقم ٤٦ من النظام الاساسى للشركة وأوضح السيد رئيس الجمعية العامة العادية بأن الشركة قد راعت كافة المواد المنظمة لعقد الجمعية العامة التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- كما ان الشركة لم تتلقى اى استفسارات طبقا للمواعيد المحددة طبقا للمادة ٢٢٤ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- وإستهل السيد الأستاذ رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال بالترتيب بالسادة الحضور من المساهمين.

وبعد ذلك قام السيد / رئيس الجمعية العامة بتلاوة بنود جدول الأعمال طبقا للآتى :-

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٦. اعتماد تعيين مراقب الحسابات/ محمد احمد ابو القاسم من اقب الحسابات - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - UHYUnited عن عام ٢٠٢١ واعتماد ما تم صرفه ٢٠٢١ .

رئيس الجمعية

امين السر

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

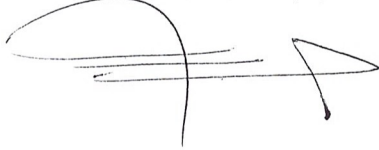


٧. تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات ئ انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠ .
 ٨. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢١ .
 ٩. اعتماد التغيرات التى طرات على مجلس الاداره حتى تاريخ الجمعية
 ١٠. اعتماد محاضر مجلس الادارة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ وحتى تاريخ الجمعية .
- ثم تلا السيد الاستاذ رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس الجمعية تقرير مجلس ادارته الشركة ثم تلا الاستاذ المحاسب نبيل اكرم اسطنبولى مراقب الحسابات المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – UHYunited تقرير مراقب الحسابات .
- ثم تناولت الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو سالف الذكر وقد تم الرد على الاستفسارات التى اثيرت اثناء انعقاد الجمعية.
- وبعد المناقشة وتداول الاراء قررت الجمعية العمومية الآتى :-

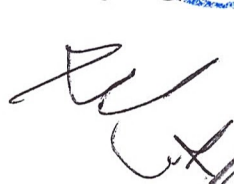
القرارات

١. الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الاداره ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

رئيس الجمعية



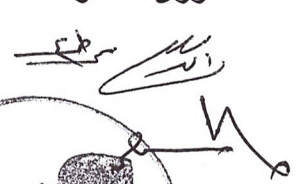
أمين السر

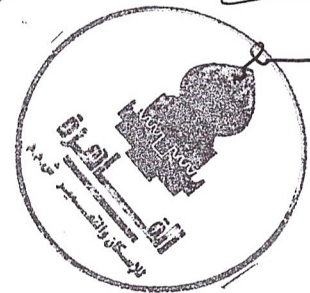


مراقب الحسابات



فارزى الاصوات





٤. الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٥. الموافقة بالاجماع علي إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وتقديم الشكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

٦. الموافقة بالاجماع علي قبول اعتذار مراقب الحسابات الاستاذ/ نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي واعتماد تعيين مراقب الحسابات/ محمد احمد ابو القاسم مراقب الحسابات - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – UHYUnited عن عام ٢٠٢١ واعتماد ما تم صرفه ٢٠٢٠ واعتماد اتعابه عنها عن عام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٤٨٥٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية واربعون الف وخمسة مائة جنيه) اي بنسبة ١٠% عن عام ٢٠٢١ .

٧. الموافقة بالاجماع علي اعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠ للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومرتببات ومكافآت كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تحديد مرتببات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كالعالم السابق.

٨. الموافقة بالاجماع على لترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١ .

٩. الموافقة بالاجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت علي مجلس الادارة حتي تاريخ الجمعية وهي على النحو التالي :-

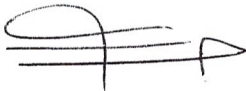
- تعيين الاستاذ/ احمد جلال احمد الجنزوري كعضو مجلس ادارة مستقل طبقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢٠/٤/٢٨ .

- تعيين الاستاذة/ راندا محمد الطيب محمد كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية طبقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢١/٢/٢٧ .

- تعيين الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور محسن ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية طبقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢١/٣/٢٠ .

١٠ الموافقة بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الادارة من ٢٠٢٠/١/١ وحتى تاريخ الجمعية .

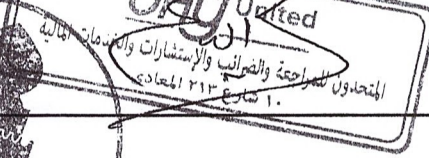
رئيس الجمعية



امين السر



مراقب الحسابات



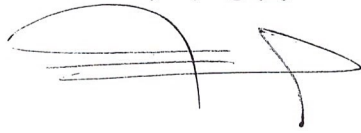
فارزى الاصوات



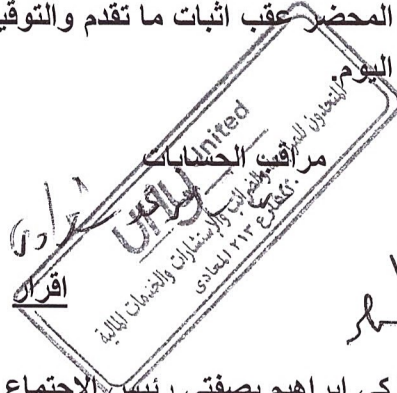
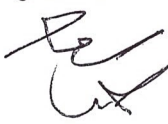
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد / أحمد حسين أحمد حسين والسيد / عبدالله محمود مهدي والسيد / أحمد علي عبد العال حسن منفردين او مجتمعين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك في كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية حتى تمام التأشير بمضمون محضر الجمعية بالسجل التجاري

- وقد أقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم والتوقيع من الحاضرين وذلك في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم

رئيس الجمعية



أمين السر

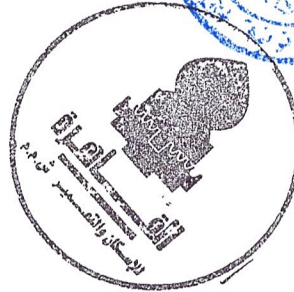
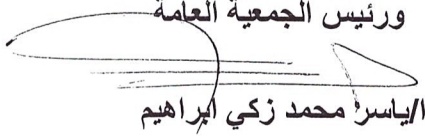


فارزى الاصوات



اقر انا ياسر محمد زكي ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع باتنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده ، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة
الياسر محمد زكي ابراهيم



أمين السر
سعاد فاروق



اختصاراً لصلى لقرا وحل سحر لى - جرد لى الشق
- صورة صتها - رفا - لى - افر مضر حبر لى
الرئيس السابق المؤتمر ٢٠١٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبدالله محمد بن سريته بطاقة رقم : ٢٠١٢-٢٠١٢-٣٧٦
بصفتى / مؤيداً مجلس إدارة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : القاهرة للاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٢) بموجب إيصال رقم (٢٠١٢)
بتاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٥ / ٤

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ما استلمت من الشركة من مستندات الحالة (١) من المحضر
الاستثمار والاستثمار
في ارض حرة
موجوب الحسب للعلم المقام
النسبة / احمد طاهر احمد

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٢

ابراهيم الفهلاي
٢٠١٢ / ٥ / ٦

٢٠١٢ / ٥ / ٦

F-ISS/B-01-09