

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة القاهرة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣١/مارس/٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٣١/مارس/٢٠٢١ في تمام الساعة الرابعة بعد العصر بشركة القاهرة للإسكان والتعمير في ٧٢ شارع النزهة - برج الصفدى - السبع عمارات - مصر الجديدة - القاهرة انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير اليوم برئاسة السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى لشركة القاهرة للإسكان والتعمير بناء علي الدعوه المعلن عنها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ بجريديتى الاخبار المسائى و الدستور كأخطار أول ، و بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ الاخبار المسائى و الدستور كأخطار ثان على التوالى وذلك للنظر في 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 ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٣ | السيد الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور | عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٤ | السيد الاستاذ/هيثم خالد احمد الانصارى | عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٥ | السيد الاستاذ /عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز | عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة سمو للاستشارات |
| ٦ | السيدة الاستاذ/راندا محمد الطيب محمد | عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |

٢- مراقب حسابات الشركة

مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - UHYUnited مراقب الحسابات/ محمد احمد محمود ابو القاسم ويحضر عنه السيد /تامر محمد عبد الوهاب شعراوى .

٣- هيئة الرقابة المالية

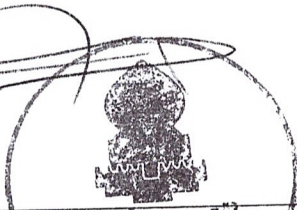
لم يحضر احد

فارزى الاصوات

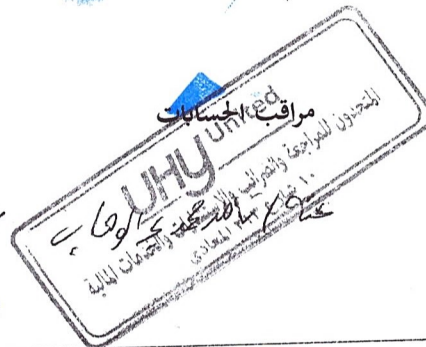
رئيس الجمعية

امين السر

مراقب الحسابات



محمد طارق



محمد طارق

٤- هيئة الاستثمار

لم يحضر أحد

وأفتتح السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس الجمعية الجلسة وقام بتزجيج كل من:-

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 التزجيج بالاجماع وقام فارزى الاصوات باشراف السيد / مراقب الحسابات فى حصر نصاب الاسهم الحاضرة

فتبين حضور عدد ٨١٠٢٥٣٦٦ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٩٠,٠٢٨,٠٠٢ تمثل ٨١٠٢٥٣٦

صوتا من اجمالى ٩٠٠٢٨٠٠ صوتا بواقع صوت واحد لكل ١٠ اسهم أى بنسبة ٩٠ ٪.

وبذا يكون النصاب قانونى لصحة انعقاد الجمعية طبقا لحكم المادة رقم ٤٦ من النظام الاساسى للشركة

وأوضح السيد رئيس الجمعية العامة غير 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 أى استفسارات طبقا للمواعيد المحددة طبقا للمادة ٢٢٤ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة

١٩٨١ .

واستهل السيد الاستاذ رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال بالترتيب بالسادة الحضور من المساهمين.

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

١- تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة .

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 :-

رئيس الجمعية



فارزى الاصوات

محرر

فرع وسط البلد

العنوان : ١٩ شارع عبدالسلام عازف - باب اللوق

فرع الاسكندرية

العنوان : الملتقى الاداى - سموحة

تليفون : 03/4253995 - 03/4248433

www.cairo-housing.com

المركز الرئيسى

العنوان : ٧٢ شارع الزهراء - السبع عمارات - برج الصفدى

تليفون : 02/24142641

فاكس : 02/24142641

القرارات

وافقت الجمعية بالايجاع علي تعديل المادة (٤) علي النحو التالي :-

- **المادة (٤) قبل التعديل :**
- يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة ولها فرع في محافظة الاسكندرية.
- ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج.
- **المادة (٤) بعد التعديل:**
- يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: (٧٢) شارع النزهة - برج الصفدى - مصر الجديدة - القاهرة. موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ .
- ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ .
- وقد أقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم والتوقيع من الحاضرين .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالايجاع 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 غير 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

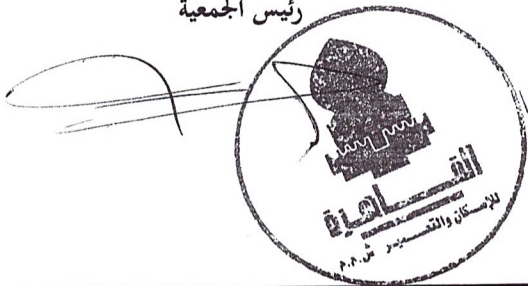
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء في نفس اليوم .

رئيس الجمعية

امين السر

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات



[Signature]



[Signature]

[Signature]

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

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

أ/ياسر محمد زكى ابراهيم



اقر انا ياسر محمد زكى ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسؤلية 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 غير العادية

أ/ياسر محمد زكى ابراهيم

أمين السر

سعاد فاروق



F-ISS/B-01-09