

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة القاهرة للاسكان والتعمير

المعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣١ مارس / ٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٣١ مارس / ٢٠٢١ في تمام الساعة الرابعة بعد العصر بشركة القاهرة للاسكان والتعمير في ٧٢ شارع النزهة - برج الصيفى - السبع عمارت - مصر الجديدة - القاهرة انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للاسكان والتعمير اليوم برئاسة السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - رئيس مجلس الادارة - غير تفاصيل لشركة القاهرة للاسكان والتعمير بناء على الدعوه المعلن عنها بتاريخ ٩/٣/٢١ بجريدة الاعمال المسائي و الدستور كخطار أول ، و بتاريخ ٦/٣/٢١ الاعلام المسائي و الدستور كخطار ثان على التوالي وذلك للنظر في جدول الاعمال الوارد بالدعوة وبحضور كل من السادة :-

السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة

رئيس مجلس الادارة - غير تفاصيل

السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم ١

عضو مجلس الادارة المنتدب مثلاً لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيد الاستاذ/ محمد احمد محمود محمد عثمان ٢

عضو مجلس الادارة مثلاً لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيد الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور ٣

عضو مجلس الادارة ومثلاً لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيد الاستاذ/ هيثم خالد احمد الانصاري ٤

عضو مجلس الادارة ومثلاً لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيد الاستاذ / عبد العزيز عبد العزيز ٥

عضو مجلس الادارة ومثلاً لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيدة الاستاذ/ راندا محمد الطيب محمد ٦

- مراقب حسابات الشركة

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

٣ - هيئة الرقابة المالية

لم يحضر احد

رئيس الجمعية

امين السر

فارزى الاصوات

مراقب الحسابات
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
United UHY

المركز الرئيسي

العنوان: ٧٢ شارع النزهة - السبع عمارت - برج الصيفى

تلفون: ٠٢/٢٤١٤٢٦٤١

فاكس: ٠٢/٢٤١٤٢٦٤١

٤- هيئة الاستثمار

لم يحضر أحد

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

امناء السر

١- محاسب/ سعاد فاروق عبد المستار

٢- السيد/ عبد النبي محمد محمود

جامعي 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 باشراف السيد / مراقب الحسابات في حصر نصاب الاسهم الحاضرة فتبين حضور عدد ٨١٠٢٥٣٦ سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة ٩٠٠٢٨٠٠ تمثل ٨١٠٢٥٣٦ صوتا من اجمالي ٩٠٠٢٨٠٠ صوتا يوازن صوت واحد لكل ١٠ اسهم اي بنسبة ٩٠ %. وبذا يكون النصاب قانوني لصحة انعقاد الجمعية طبقا لحكم المادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي للشركة وأوضح السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية بأن الشركة قد راعت كافة المواد المنظمة لعقد الجمعية العامة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما ان الشركة لم تتلقى اي استفسارات طبقا للمواعيد المحددة طبقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وإستهل السيد الاستاذ رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين.

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

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

ثم تناولت الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو سالف الذكر وقد تم الرد على الاستفسارات التي اثيرت اثناء انعقاد الجمعية.

وبعد المناقشة وتداول الآراء قررت الجمعية العمومية الآتي :-



القرارات

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

المادة (٤) قبل التعديل :

- يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانونى فى مدينة القاهرة ولها فرع فى محافظة الاسكندرية.

- ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني في العنوان التالي: (٧٢) شارع النزهة - برج الصدفي - مصر الجديدة - القاهرة، موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزام موافقة الهيئة مسبقا 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 فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزام موافقة الهيئة مسبقا على 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 إثبات ما تقدم والتوقيع من الحاضرين .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد / أحمد حسين وأهلاه / عبد الله محمود مهدي والسيد / أحمد علي عبد العال حسن منفردین او مجتمعین في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك في كافة الإجراءات الالزمة 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



محمود
الصيفي



محمود
الصيفي

فرع وسط البلد
العنوان: ١٩ شارع عبدالسلام عارف - باب اللوق
فرع الاسكندرية
العنوان: الملحقى الادائى - سموحة
تلفون: ٠٣/٤٢٤٣٩٩٥ - ٠٣/٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسي
العنوان: ٧ شارع الهرهوة - السبع عمارت - برج الصدفي
تلفون: ٠٢/٢٤١٤٢٦٤١
فاكس: ٠٢/٢٤١٤٢٦٤١

امناء السر

١-محاسب/ سعاد فاروق عبد الستار

٢-السيد/ عبد النبي محمد محمود

جامعي وفارزى الأصوات

١- المحاسب / محمد أحمد عمر ابراهيم
 ٢- المحاسب / أحمد سمير السيد حلمي
 ٣- المحاسب/ مصطفى محمد سيد

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة
 ورئيس الجمعية العامة غير العادية

أ/ ياسر محمد زكي ابراهيم

مكتب
 المضمونتو للمحاسبة والمراجعة
 نبيل اسكندراني للأكرم اسكندراني



اقر انا ياسر محمد زكي ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقيع واجراءات انعقاده ، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة
 ورئيس الجمعية العامة غير العادية

أ/ ياسر محمد زكي ابراهيم

امين السر

سعاد فاروق



فرع وسط البلد

العنوان: ١٩ شارع عبدالسلام عازف - باب اللوق

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقي الاداي - سموحة

تليفون: ٠٣/٤٢٥٣٩٩٥ - ٠٣/٤٢٤٨٤٣٣

www.cairo-housing.com

المركز الرئيسي

العنوان: ٢٧ شارع الزهرة - السبع عمارت - برج الصيفى

تلفون: ٠٢/٢٤١٤٢٦٤١

فاكس: ٠٢/٢٤١٤٢٦٤١



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عصام مهند سعيد بطاقة رقم: ٢٧٦٧٨٨٨٨٥٤
بصفتي / صاحب بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية ملتمية طيرن جي) لشركة : الراقي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٧٠) بموجب إيصال رقم (٢٥٨٧٩)
والملقب للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/١٠/٥
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٥

توقيع مقدم الطلب

.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
الملاحظ
المحامي
.....



مدير الادارة

المحامي

.....
٢٠٢١/٥/٨

F-ISS/B-01-09