



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م.) المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٦ (اجتماع ثان)

الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٥ وفقاً للمادة ٤٠
من قواعد القيد

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور.

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام ٢٠٢٥

القرار الثاني: التصديق بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

الموضوع الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثالث: بعد المناقشة مع مراقب الحسابات بخصوص تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة وأساس الاستنتاج المتحفظ الوارد به تمت المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتوصية بضرورة تكوين اللجان الواردة بالتحفظ خلال السنة المالية ٢٠٢٦.





الموضوع الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الرابع: بعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحضور على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

الموضوع الخامس

إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥
و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام .

القرار الخامس: تمت الموافقة بالإجماع علي إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام

الموضوع السادس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٥

القرار السادس: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مكتب RSM) كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه السنوية عن المراكز المالية والميزانية السنوية واعتماد الإقرار الضريبي السنوي للشركة واعتماد تقرير الحوكمة السنوي.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦

القرار السابع: وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على زيادة المكافآت وبدلات مجلس الإدارة وكذلك مكافآت وبدلات اللجان التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% عن السنة المالية السابقة المنتهية ٢٠٢٥ ابتداء من شهر ٢٠٢٦/٥ . وكذلك الموافقة على صرف بدل إقامة لأعضاء مجلس الإدارة الأجانب أثناء انعقاد الاجتماعات (تكلفة الإقامة بالفندق).





الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

الموضوع الثامن

التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون

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

الموضوع التاسع

مناقشة تعديل أوجه استخدام الأموال المتحصلة من زباده رأس المال عن طريق الاكتتاب في أسهم الزيادة

القرار التاسع: الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في البت بالاستثمار بمشروع جديد بعد الانتهاء من الفحص والمراجعة لدراسات الجدوى التي تم عرضها على إدارة الشركة واختيار المشروع الأفضل والذي يتناسب مع امكانيات الشركة المالية كما تمت الموافقة على بيع أرض الشركة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة (عدد ١٥ قطعة) حال تطلب المشروع الجديد تمويلًا يزيد عن رأس المال المتاح للشركة وتفويض مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات التعاقد وتحديد سعر البيع.

الموضوع العاشر

النظر فر تعيين مستشار مالي وإداري ومستشار قانوني للشركة

القرار العاشر: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع مستشارين مالي وإداري ومستشار قانوني خارجيين وفق احتياج الشركة لذلك.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / عمرو محمد عبد العليم 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 الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

