



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

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

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة بالعنوان ١٢ عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب - مدينه نصر - القاهرة - بناء علي دعوة السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني رئيس مجلس الإدارة - للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و مراقب الحسابات و بالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومى ٢٠٢٦/٤/١ و ٢٠٢٦/٤/٨

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة الثالثة والنصف مساءً ليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٦ وتقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً اليوم التالي وعلية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (ش.م.م) اجتماع ثان وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- ١- السيد المهندس/ باهر محمد خورشيد العدناني
 - ٢- السيد الأستاذ/ عامر محمود عامر
 - ٣- السيد المستشار/ أحمد أحمد هاشم
 - ٤- السيد الأستاذ/ عمر باهر محمد خورشيد العدناني
 - ٥- السيد المهندس/ زاهر محمد خورشيد العدناني
 - ٦- السيدة الأستاذة/ هنادى صبحى
 - ٧- السيدة الأستاذة/ سلوى محمد على حسين
- كما حضر الجلسة السيد الأستاذ/ مجدي محمد مصطفى مفوضا عن السيد الأستاذ/ سمير أنس عمارة (مكتب RSM-مصر) مجدي حشيش وشركاه مراقب الحسابات بموجب التفويض المرفق

- لم يحضر الجلسة ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- لم يحضر الجلسة ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار
وقد افتتح السيد المهندس / باهر محمد خورشيد العدناني - رئيس مجلس الإدارة لاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحاضرين ثم اقترح تشكيل هيئة الجمعية العامة العادية كالآتي:

- # السيد / عمرو محمد عبد العليم
السيد/ ياسر فاروق
السيد/محمد توفيق عبد المجيد
- أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

رئيس الجلسة

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

وتم التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة في الاجتماع فتيين ما يلي:

أولاً: أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية وللسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبالنشر في جريدتين يوميتين مرتين يومي ٢٠٢٦/٤/١ و ٢٠٢٦/٤/٨ وبذلك تكون الدعوة للحضور قد وجهت طبقاً للقانون

ثانياً: ، تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هي عدد (٦٥٦٥١٧٥٣) تمثل نسبة حضور ٣١,٢٦٣% (واحد وثلاثون بالمائة وستة وعشرون من المائة بالمائة) من راس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة المساهمين المرفق وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً أعمالاً للنظام الأساسي للشركة بصحة الاجتماع الثاني أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ووفقاً لما ورد بدعوة حضور الجمعية .
وعلى ذلك تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول

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

قام السيد المهندس/ باهر محمد حبيب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد وتمت المناقشة حول هذا التقرير فيما يختص بنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥

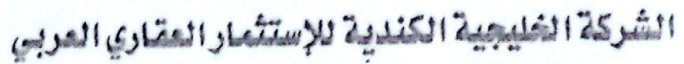
القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد من جانب أعضاء الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور.

الموضوع الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٥

قام السيد الأستاذ/ مجدي محمد مصطفى مفوضاً عن الأستاذ/ سمير أنس عمارة مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أمام الحضور .

أمين السر: عمرو حسام الدين
مراقب الحسابات: فارزي الأصوات
رئيس الجلسة: باهر محمد حبيب



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

الموضوع الثالث

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

تم عرض تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على السادة الحضور وتمت المناقشة مع مراقب الحسابات بخصوص تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة وأساس الاستنتاج المتحفظ الوارد به

القرار الثالث: بعد المناقشة 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

تم عرض ومناقشة القوائم المالية المرفقة

القرار الرابع: بعد 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
واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام

القرار الخامس: تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥٤/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات المالية التي تمت خلال العام.

رئيس الجلسة
المقرر

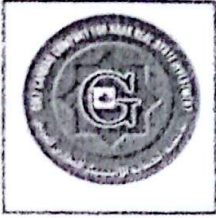
فارزی الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

12 Rama building, Omar ibn al Khatab Street, From Nasr Road, In Front of City Stars Nasr City
Tel : 23054370- 23054372 - 22908824/02 Fax : 02/23054376

۱۷ شیخ محمد بن الخطیب (عمارت رابع) من طریق البیاض فی فہم فی حق امام سہابی ستار
تلفون : ۰۲۳۷۰ ۲۲-۵۳۲۲۲ ۲۲-۵۳۲۲۹ ۰۲۳۷۹۰۸۸۲۹ اد فاکس : ۰۲/۲۳-۵۳۲۷۱



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / عمرو محمد عبد العليم في التصديق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري والتمثيل أمام الغرفة التجارية والغرف الصناعية.

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 الثالثة مساءً.

رئيس الجلسة
باهر محمد خورشيد العدناني

فارزي الأصوات
محمد عبد العليم

مراقب الحسابات
محمد عبد العليم

أمين السر
محمد عبد العليم

أقر أنا باهر خورشيد العدناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتمسكته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

باهر محمد خورشيد العدناني



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



أقر أنا / عبدالله بن علي بصفتي / مفوض اجتماع (جمعية عامر العامر) شركة : الجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنعقد بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر . وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥) بموجب إيصال رقم (١٤٤٨٨٠٩٦) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥/٢/٢٠٢٦ بطاقة رقم : ١١١ - ١٢

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

توقيع مقدم الطلب

عبدالله بن علي

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 المسؤولية 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، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات.

ملاحظات الهيئة :



(المدير العام)
أشرف
٨/٣
٢٠٢٦

مدير الإدارة

المحامي

F-ISSB-01-09

٢٥/٢/٢٠٢٦