



الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي المؤرخ ٢٠٢٦/٥/٢٥

أولاً: مناقشة القوائم المالية (المدققة) ونتائج الأعمال للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
القرار

التصديق على القوائم المالية (المدققة) للشركة ونتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ ولا يوجد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل المجلس على تقرير مراقب الحسابات بخلاف التحفظ الوارد المتكرر بأساس الرأي المتحفظ بالتقرير والخاص بعدم عمل اضمحلال كامل مبلغ مديونية أرض بورسعيد حيث أن الشركة قامت بعمل دراسة خسائر انتمائية متوقعة المعدة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم التحوط بجزء من المديونية طبقاً للدراسة و ترى إدارة الشركة أن مبلغ الاضمحلال الوارد بالدراسة والخاص بالمديونية المذكورة يتناسب مع الوضع الحالي للشركة بخصوص المديونية حيث لم تقم الشركة بأي اجراء حالي لاسترداد مبلغ المديونية حتى الآن وتبحث الشركة حالياً اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لمحاولة استرجاع الأرض كما تبحث إدارة الشركة اللجوء الى التحكيم الدولي لما وقع على الشركة من ضرر جرار الغاء تخصيص الأرض.

ثانياً: مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً للمادة (٣٧) مكرر من قواعد القيد
القرار

تمت الموافقة على تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت من مجلس الإدارة على النحو التالي: -

مستقل	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذ/غير تنفيذي/مستقل	الصفة في اللجنة
١	ابتهام محمد صبحي الأيوبي	عضو مجلس	مستقل	رئيس اللجنة
٢	عامر محمود عامر	العضو المنتدب	تنفيذي	عضو
٣	أحمد أحمد إبراهيم جاد الله	عضو مجلس	غير تنفيذي	عضو

وعلى ما تقدم اقبل الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً ووجه السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع
م/ باهر خورشيد العدناني
باهر خورشيد العدناني

