

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم - CIRA Education) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2023/10/1

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة روزليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2023/9/4 (إخطار أول) وبتاريخ 2023/9/11 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم - CIRA Education) ش.م.م خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق 2022/10/1 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

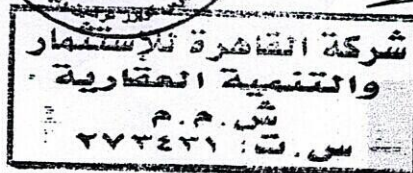


الاسم	الصفة	الحضور
د/ حسن حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة	حضر عنه بالانابه أ/ محمد حسن حسن القلا
أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ نرمين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد امين النواوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ مروة مصطفى كامل العيوطي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ محمد السيد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

- واعتذر عن الحضور الدكتور/ حسن حسن حسن القلا رئيس مجلس الادارة.
- كما حضر الاجتماع الأستاذ/ هشام عويس (مكتب برايس ووترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات، ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهم ، وتم تعيين الأستاذة/ ليلى مصطفى كامل أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذة/ نور الهدى مختار محمود والأستاذ/ هشام اسماعيل فارزي الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.

رئيس الاجتماع
أ/ محمد حسن حسن القلا

(Signature)



فارزا الأصوات

(Signature)

أمين السر

(Signature)

وقد تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن حسن القلا العضو المنتدب بالانابة عن الدكتور حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر منه لسيدته بحضور ورئاسة الاجتماع وقام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فوزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بلغت ٣١٥٦٦.٨٣١ سهم بالأصالة و ٢ سهم انابة بمجموع ٣١٥٦٦.٨٣٣ سهم بنسبه حضور ١٦,٥٤% وبناءً على ما سبق أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: النظر في توزيع أرباح العام المتضمن توزيع مبلغ ١٤٠ مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع ٢٤٠.٢٢٣٦١٧٣. للسهم الواحد تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في ٢٠٢٣/٥/٣١..

القرار

قررت الجمعية العمومية القادية للشركة الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين الموافقة على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في ٢٠٢٣/٥/٣١، والمتضمن توزيع مبلغ ١٤٠ مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع ٢٤٠.٢٢٣٦١٧٣. جنباً للسهم الواحد. ثانياً: التصديق على شراء حصة د/ محمد السيد سليمان بنسبة ٠,٥% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم إحدى الشركات التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم - CIRA Education) وذلك تمهيداً لتصفية الشركة

القرار

تمت المناقشة وتداولات الآراء وتم عرض البند للتصويت عليه وقد تم التصويت على القرار كالتالي حيث رفض التصويت على القرار عدد أسهم قدرها ٤٨٥,٥٠٦ سهم من اجمالي اسهم الحضور ووافق على القرار عدد اسهم قدرها ٣١٥,١٧٥,٢٢٦ سهم من اجمال اسهم الحضور وعددها ٣١٥,٦٦٠,٨٣٣ سهم وبناءً عليه قررت الجمعية العمومية العادية للشركة الموافقة بالأغلبية العددية التصديق على شراء حصة د/ محمد السيد سليمان وهم ٥٠٠ سهم بمبلغ وقدره خمسون ألف جنيه فقط لغير بنسبة ٠,٥% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم إحدى الشركات التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم - CIRA Education) وذلك تمهيداً لتصفية الشركة ونقل ملكية جميع أصولها الى سيرا للتعليم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم - CIRA Education) .

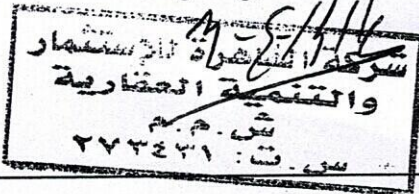
كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود / ريم حسن جابر منفردتين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وبإنهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

أقر أنا/ محمد حسن حسن القلا -بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها واحكام القانون وعقد الشركة والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

محمد حسن حسن القلا



فازا الأصوات

فوزي الأصوات

أمين السر

لباسي مكي

محامي
فريق
مدير



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية للشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / م. محمد حسن بصفتي / محامي اجتماع (م. محمد حسن) شركة : القاهرة للاستثمار (م. محمد حسن) المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) (بموجب إيصال رقم (٢٦٩١٠) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ توقيع مقدم الطلب م. محمد حسن

"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، ودون أدنى مسئولية 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 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٣/١٢/٢٤