

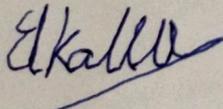
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيراً للتعليم CIRA Education ش.م.م.
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2024

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ حسن حسن القلا بصفته رئيس مجلس الإدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيراً للتعليم CIRA Education ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 - والكان مقرها في 36 شارع الشيخ احمد الصاوي من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة والمقيدة بالسجل التجارى برقم 273431 القاهرة المميز ومبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500.000.000 جنية مصرى (خمسمائة مليون جنية مصرى) ورأس المال المصدر 233.116.130 جنية مصرى (مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وستة عشر الف ومائة وثلاثون جنية مصرى) مسدد بالكامل إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والسادة اعضاء مجلس الادارة والمنشورة بجريدة الوفد وجريدة العالم اليوم بتاريخ 22/9/2024 (إخطار أول) وبتاريخ 29/9/2024 (إخطار ثان) والأستدراك المنشور بتاريخ 27/9/2024 لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فقد اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيراً للتعليم CIRA Education ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وذلك بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بميدنة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2024 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المنصوص عليه بالدعوة المرفقة بالمحضر وبياتيه كالتالى :

- النظر في مشروع توزيع أرباح العام المتضمن توزيع مبلغ 150 مليون جنية مصرى نقداً على المساهمين بواقع 0.2573824471090 جنيهاً للسهم الواحد تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 31/8/2023 .
- النظر في قبول استقالة السيد / محمد امين الحسينى سيد النواوى من عضوية مجلس الادارة. وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة	الحضور
د/ حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ نرميين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
د/ محمد السيد سليمان	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حزين (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات. ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما. وتولى رئاسة الاجتماع الأستاذ الدكتور / حسن حسن القلا - رئيس مجلس الإدارة. حيث اقترح سيادته تعيين الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أميناً لسر الجلسة وتعيين كل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والأستاذة/ نور الهدى مختار محمود فارزا أصوات ، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التوصيات .

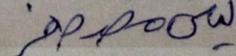


رئيس الاجتماع
د/ حسن حسن القلا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ثم قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت 313720394 سهم بالأصالة بنسبه 53.83 % .

قام مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة وشارك جامعي الأصوات في التأكد من توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث حضر الجمعية العامة العادية مساهمون يمتلكون 313720394 سهم من مجموع 582790325 سهم بنسبه 53.83 % من رأسمال الشركة وعليه أكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لذا أعلن السيد / رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية صحة وقانونية انعقاد الاجتماع وعليه دعا السيد رئيس الاجتماع السادة الحضور الى مناقشة جدول الأعمال التالي .

أولاً: النظر في مشروع توزيع أرباح العام المتضمن توزيع مبلغ 150 مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع 0.2573824471090 جنيهاً للسهم الواحد تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 31/8/2023 .

ووقد دارت المناقشة وتداولات الآراء وانتهت الجمعية العامة العادية للشركة الى القرار التالي .

القرار

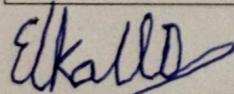
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع اصوات الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للشركة عن العام المالي المنتهى في 31/8/2023 ، والمتضمن توزيع مبلغ 150 مليون جنيه مصري نقداً على المساهمين بواقع 0.2573824471090 جنيهاً للسهم الواحد ، على ان يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية. ثانياً : النظر في قبول استقالة السيد/ محمد أمين الحسينى سيد النووى من عضوية مجلس الادارة.

وقد دارت المناقشة وتداولت الآراء وانتهت الجمعية العامة العادية للشركة الى القرار التالي .

القرار

الموافقة على قبول استقالة السيد/ محمد أمين الحسينى سيد النووى من عضوية مجلس الادارة ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالى :-

م	الاسم	الصفة
1	د/ حسن حسن القلا	رئيس مجلس الإدارة
2	أ/ محمد حسن حسن القلا	العضو المنتدب
3	أ/ نرمين حمدى الطاهرى	عضو مجلس الإدارة
4	أ/ احمد حسن حسن القلا	عضو مجلس الإدارة
5	أ/ مروة مصطفى كامل العيوطى	عضو مجلس الإدارة
6	د/ شريف سمير سامي	عضو مجلس الإدارة

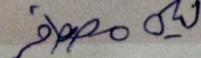


رئيس الاجتماع
د/ حسن حسن القلا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

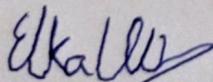


- كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تفويض الأستاذة /نور الهدى مختار محمود في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري.
 - وبياتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة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

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

رئيس الاجتماع

د/ حسن حسن القلا



رئيس الاجتماع
د/ حسن حسن القلا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ليلى صبر