

مجلس
الإدارة
١٢٤٩

٠٠٠٢٢٢

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠١١

نه في يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠١١ في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع مجلس إدارة شركة
قاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بمقر الشركة وكانته في ٣٦ من الشيخ أحمد الصاوي - المنطقة السادسة
ديته نفسها وبعوة من رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة	د / حسن حسن القلا
العضو المنتدب للشئون الإدارية	٤ / محمد حسن القلا
عضو	٤ / محمد السيد سليمان
عضو	٤ / إبراهيم إبراهيم الصديقي
عضو	٥ / محمد عبد الحميد يحيى
عضو	د / السيد حسن حسن القلا
عضو من ذوي الخبرة	٤ / أسماء محمود حسن
عضو من ذوي الخبرة	٤ / مالك محمود شيخ مالك أحمد سلطان

واعتذرت الاستاذة / نيفين حمدي الطاهري وذلك لظروف خاصة.

وعين المجلس الاستاذة / التي من مظهرى كامل أمين سر الجلسة.

يرحب السيد الدكتور / حسن حسن القلا / رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء المجلس ويبدأ :



ناقشه جدول الأعمال وهو :

١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المتخذ بتاريخ ١٣/٥/٢٠١١.

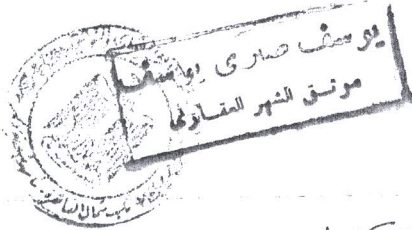
٢- استعراضها اقوائم المالية للربع المنتهى في ١٣/٥/٢٠١١.

٣- مناقشة الخطه المستقبلية واعادة هيكلة أنشطة الشركة.

٤- مناقشة تصور تطوير العلاقة التعاقدية مع كالكس (محطة فكرم عبير).

٥- التظن في تعيين الاستاذ / مالك أحمد سلطان عضو لجنة مراجعته.

٠٠٠٢٢٢



المجلس
١٧/٦/٢٤

سادساً: النظر في تعيين الاستاذة / ليلى مصطفى كامل - مسئول علاقات مستثمرين -

سابعاً: ما يستعد من أعمال -

وبعد المناقشة وتداول الآراء:

ولاً: استقر في السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٣ / ٣١ وصدق المجلس على ما أقره من قرارات سابقة -

انياً: استقر في السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة: القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة واستقر في فيها حجم طرقات الشركة والشركات الشقيقة خلال الفترة من ٢٠١١ / ١ / ١١ حتى ٢٠١١ / ٣ / ٣١ ثم اثنى مجلس الإدارة على قطاع التعليم مما ترتب عليه زيادة أرباح الربع المنقوش في ٢٠١١ / ٣ / ٣١ والبالغه ١٠.٥٩٧٤١٠ جـم

ثالثاً: عرض السيد / محمد حسن القلا (Power point presentation) لتصور مبدئي لخطه التطوير وتعديل هيكل الأنشطة الشركة وبعد الموافقة المبدئية كلف مجلس الإدارة السيد الدكتور / رئيس المجلس بإعداد تصور لأليات هذا التطوير وعرضه على المجلس القادم -

رابعاً: الموافقة بالأغلبية على تطوير العلاقة التعاقدية مع للتلس وما يتبع هذا من تعاقدات أخرى لزيادة دخل المحطة (محطة هلم عبيد) بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة -

مساً: الموافقة على تعيين الاستاذة / مالك أحمد سلطان عضو لجنة مراجعه

دساً: الموافقة على تعيين الاستاذة / ليلى مصطفى كامل مسئول علاقات مستثمرين -

أخيراً: اتفق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة ببعوه الجمعية العامة العادية لمناقشة توزيع أسهم مجانيه من الأرباح المرحلة والدعوه للجمعية العامة غير العادية وما يتبع هذا من إقرار زيادة رأس المال بمقدار أسهم الزيادة التي أقرتها الجمعية العامة العادية وما يتبع هذا من تعديل المادتين (٦٤٦) من النظام الأساسي وذلك في حالة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال باستخدام الأرباح المرحلة -

مسناً: تفويضه الاستاذة / ليلى مصطفى كامل المحامية في اتخاذ إجراءات التصديق على المحضر هام هيئة الاستشار -

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً

مين سر المجلس

ليلى مصطفى

سك

رئيس مجلس الإدارة

محمد حسن القلا



١٥٢٥

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرأنا / نورا السعيد مختار محمود
بصفتي / معلمة لغة عربية
اجتماع مجلس إدارة شركة : القاهرة للنقابة والتأمين العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
نورا السعيد مختار محمود

مرفق بالطلب
نورا السعيد مختار محمود
معلمة لغة عربية
القاهرة للنقابة والتأمين العقاري

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : القاهرة للنقابة والتأمين العقاري
بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٩ ولقد أعطيت هذه الصورة
إلى الطالب لتقديمها الى /
الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (١٥٨١٢)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٥
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من
السيد /

ملاحظات الهيئة
حياتكم الكريمة للمصطفى العبد المذنب نورا السعيد مختار محمود

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

الحامى



QF-750B-06

١٥٢٥
١٧١٢