

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2016/03/31

الرقم: 016/03/24

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين
عناية السادة/ دائرة الافصاح المحترمين

الموضوع: شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم في طي كتابنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة القصور
للمشاريع العقارية م.ع.م العاشر الذي انعقد في يوم الخميس الموافق
2016/03/31 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول قسم المساهمين

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
القسم المساهمين
٢٠١٦ آذار ٣١
الرقم التسلسلي: 3762
١١/١/٢٠١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

في هذا اليوم الخميس الموافق 2016/03/31 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي العاشر في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (76.99%) من اسهم الشركة ، وبحضور عضو واحد من أعضاء مجلس الادارة المكون من ثلاثة أعضاء السيد/ محمد سامي أحمد زهران) رئيس مجلس إدارة الشركة ، حيث حضر الاجتماع (3) مساهم من اصل (2228) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (107231) واسهم بالوكالة (2972365) أي بما مجموعه (3079596) سهما من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة / محمد سامي احمد موسى زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد/ إبراهيم منصور طه) وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات ويمثله الدكتور / نائل عدس ، كما تم تعيين الأنسة / (الاء ابراهيم حسن هديب) كاتبا للجلسة . وفي البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام السادة الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين بالحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ، كما رحب المساهم السيد/ تيسير عيسى دعنا بالحضور و الشكر و التقدير لإدارة الشركة والعاملين فيها على جهودها ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

- 1- قام السيد رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العاشر .
- 2- قام السيد رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة بالإجماع .
- 3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة .
- 4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
- 5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات الدكتور (نائل عدس) ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

رئيس الاجتماع

مراقب الشركات

الكاتب

أ.د. هديب

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C