

للموضوع
الموافق
السيد جزيان
السيد جزيان
السيد جزيان

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2015/03/31

الرقم: 015/3/33

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 التاسع الذي انعقد في يوم الثلاثاء الموافق
2015/03/31 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول قسم المساهمين

آلاء ابراهيم هديب

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١ - نيسان ٢٠١٥

3592
12/1/15
لإفصاح



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2015/03/31 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي التاسع في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (67.58 %) من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (2) مساهم من اصل (2239) مساهم يحملون اسهم بالاصله (856906) واسهم بالوكاله (1846425) مجموع (2703331) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد/ عامر عبيدات) وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين الأنسة / (الاء ابراهيم حسن هديب) كاتبا للجلسة.

وفي البداية أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام الساده الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

1- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الثامن .
2- قام السيد نائب 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 .

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 مجلس إدارة للشركة حيث قد ترشح الساده : احمد موسى احمد زهران و محمد سامي احمد موسى زهران وعصام احمد موسى زهران ولم يترشح أحد سواهم وقد فازوا بالتزكية .

6- 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 2015 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب
أ. د. هديب

مراقب الشركات
أ. د. هديب

رئيس الاجتماع

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

التاريخ: 2015/03/31

الرقم: 015/3/33

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 التاسع الذي انعقد في يوم الثلاثاء الموافق
2015/03/31 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول قسم المساهمين

آلاء ابراهيم هديب

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2015/03/31 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي التاسع في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (67.58%) من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (2) مساهم من اصل (2239) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (856906) واسهم بالوكاله (1846425) مجموع (2703331) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد/ عامر عبيدات) وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين الأنسة / (الاء ابراهيم حسن هديب) كاتبا للجلسة .

وفي البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام الساده الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

- 1- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الثامن .
- 2- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطه المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة .
- 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 مجلس إدارة للشركة حيث قد ترشح الساده : احمد موسى احمد زهران و محمد سامي احمد موسى زهران وعصام احمد موسى زهران ولم يترشح أحد سواهم وقد فازوا بالتزكية .
- 6- 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 2015 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب
أ. د. هديب

مراقب الشركات
وزارة الصناعة والتجارة
محيط
1- APR 2015
دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل

رئيس الاجتماع

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