

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/4

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 المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2026/7/13 (إخطار أول) وبتاريخ 2026/7/20 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائن في { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشري حاليا شيراتون-هليوبولس } ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2026/8/4 ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة: ونلك لمناقشه جدول الأعمال التالي:

- النظر في الموافقة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتجهيزات للبدء فوراً في تنفيذ مشروع إقامة وبناء مدرسة فيوتشرز بمدينة رشيد الجديدة ، على أن يتم نقل ملكية قطعة الأرض التي ستقام عليها المدرسة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم إلى شركه القاهرة للخدمات التعليمية وبحيث يتم تشغيل المدرسة إعتباراً من بداية العام الدراسي 2028 / 2029 .

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وهم:

1	د/ حسن حسن القلا وحضر عنه / محمد حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه فى هذا الشأن	رئيس مجلس الادارة
	م/ مازن حسن القلا	عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع
م. ع. ك. ع.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

م. م. م.

م. م. م.

3	د/ احمد رأفت حسين حلمى خليل	عضو مجلس إدارة
4	أ/ دينا احمد اسماعيل	عضو مجلس إدارة
5	أ/ ساره حسن القلا	عضو مجلس إدارة

واعتذر عن الحضور كلا من أ/ ليلي محمد حافظ أ/ مالك سلطان
هذا و لم يحضر كلا من السادة /مندوبى هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة
لهما .كما حضر الاستاذة / محمد نكى بهنساوى مفوضا من مكتب أ/ هشان عويس (مكتب
برايس واترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات
وقائع الاجتماع

تولى رئاسه الاجتماع السيد أ/ محمد حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح
الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والأستاذ/ باسم
رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات
توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعته كشف
الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالتالى :-

مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة	8392478	سهم بنسبة	69.94 %
------------------------------	---------	-----------	---------

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد
الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة لبدء الاجتماع وبناءاً على ذلك بدء السيد رئيس مجلس الادارة
الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمى الشركة .
ثم بدء النظر فى جدول الأعمال قررت الجمعية الاتى.

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
ليلى مصطفى	فارزى		م.م. القلا

الموافق باجماع الاصوات الحاضره بعد استبعاد الاسهم المملوكه لشركه القاهره للاستثمار والتنمية العقاريه سيرا للتعليم وذلك على نحو التالي:

اولا الموافقة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتجهيزات للبدء فورا في تنفيذ واقامه مشروع اقامه وبناء مدرسه بمدينة رشيد الجديده على ان يتم نقل ملكيه الارض التي ستقام عليها المدرسه من شركه القاهره للاستثمار والتنمية العقاريه سيرا للتعليم الى شركه القاهره للخدمات التعليمية وبحيث يتم تشغيل المدرسة فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

ثانيا : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تعيين مقيم عقارى مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم قطعة الأرض 20000 متر مربع بمدينة رشيد الجديدة التي سيتم التنازل عنها من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم إلى الشركة بغرض اصدار تقريره واستخدامها كأساس في تحديد عناصر التسوية بين الشركتين وفاء للمديونية .

ثالثا: تفويض مجلس إدارة الشركة في إعداد دراسة الجدوى لمشروع إنشاء المدرسة وتحديد مراحل التنفيذ على أن تشمل تلك الدراسة مصادر تمويل تنفيذ المشروع وتحديد تكلفة مراحل الانشاء ..

رابعا: تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة فور إصدار التقرير التقييمي قطعة الارض المشار اليها فور اصداره من المقيم.

خامسا : نفويض ا نور الهدى مختار محمود فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة فى واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات لانهاء اعتماده

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم

أقر أنا/ 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

رئيس الاجتماع

M. El Kalla

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

Farza Aswat

أمين السر

Amien Al-Sar