

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيط سيادتكم علما انه اليوم الاربعاء الموافق 2018/11/7 في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع مجلس إدارة الشركة وذلك لمناقشة زيادة رأس مال الشركة وبعد المناقشة نقرر الاتي:

أولاً: الموافقة على تنفيذ زيادة رأس مال الشركة المصدر بعدد 35 (خمسة وثلاثون) مليون سهم بإجمالي مبلغ 210 (مائتين وعشرة) مليون جنيه مصري، وذلك من 219,116,130 (مائتان وتسعة عشر مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وثلاثون) جنيه مصري موزع على عدد 547.790.325 (خمس مائة وسبعة وأربعون مليون وسبع مائة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون) سهم إلى 233.116,130 (مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وثلاثون) جنيه مصري موزع على عدد 582,790,325 (خمس مائة واثنان وثمانون مليون وسبع مائة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون) سهم زيادة نقدية بسعر 6 (ستة) جنيه مصري للسهم الواحد وهو السعر الذي تم اعتماده للسهم في الطرح العام و/أو الخاص طبقاً لنشرة طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 6 سبتمبر 2018 - (عبارة عن 40 قرش تمثل القيمة الاسمية للسهم و5 جنيه وستون قرش تمثل علاوة إصدار تضاف الى الاحتياطي) - على أن تخصص بالكامل لصالح شركة سوشال امباكت كابيتال ال تي دي Social Impact Capital Ltd المساهم الرئيسي في الشركة مقابل الأسهم التي تم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص.

كذا وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب للشركة في تنفيذ الزيادة والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات والإقرارات اللازمة لإجراء الزيادة وكذا التوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تسفر عنه الزيادة.

ثانياً: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض تعديل رأس المال وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م. والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر المزمع تقديمهم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة، ولا يجوز السير في إجراءات الزيادة الا بعد نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كذا وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب للشركة في اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهما الحق في تفويض من يرونه مناسباً في بعض أو كل ما سبق.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
إلى مكرم