

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم

المنعقد بتاريخ 2025/11/17

انه في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الموافق 2025/11/17 عقد مجلس ادارته شركة سيرا للتعليم بناء على الدعوه الموجهه من دكتور حسن القلا رئيس مجلس الادارة الساده اعضاء المجلس لحضور الاجتماع وتم ادارته الاجتماع بمقر الشركة عن طريق تقنيه الفيديو كونفرنس وتولت القيام باعمال امانه السر الاستاذة ليلي مصطفى كامل

ولما كان النصاب متوفر لعقد الاجتماع فقد افتتحه رئيس مجلس الاداره و ناقش الأعضاء بنود جدول الأعمال واتخذ المجلس عدداً من القرارات وذلك على النحو التالي:

اولا : أحيط المجلس علماً بما ناقشته لجنة المراجعة وعرض عليه محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/11/13

ثانياً: الموافقة على القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31 وتقرير مراقب الحسابات بشأنهم، وعرضهم على الجمعية العامة العادية

ثالثاً: أقر مجلس الإدارة مشروع تقرير المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وعلى أن يعرض على الجمعية العامة العادية.

رابعاً : الموافقة على مشروع توزيع الارباح بتوزيع 200.000.000 (فقط مئتان مليون جنيه لاغير) بواقع 0.3431765961454 حصصاً للسهم الواحد والعرض على الجمعية للموافقة .

خامساً: الموافقة على دعوه الجمعية العامه العاديه يوم الاربعاء الموافق 2025/12/10 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة وعلى من يرغب فى الحضور الاكترونيا والتصويت علي بنود الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى (online) من خلال الرابط التالى :

[https://us06web.zoom.us/j/85759090209?](https://us06web.zoom.us/j/85759090209?pwd=Llf6gxJWIPEM8yx5BIQ7WemUMA5j4B.1)

pwd= Llf6gxJWIPEM8yx5BIQ7WemUMA5j4B.1

يرجى ارسال تاكيد الحضور عن طريق ارسال رسالة على البريد الاكترونى الخاص بمسئول علاقات المستثمرين

/ ليلي مصطفى laila.kamel@cairoinvest.com.eg فى موعد اقصاه ثلاث ايام من تاريخ نشر الدعوة

حتى يتسنى لنا ارسال جميع مرفقات الخاصة بالجمعية العادية فى موعد اقصاه 2025/12/1

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

ليلى مصطفى

ليلى مصطفى

