

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسي – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأسكان والتعمير المنعقدة في الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٦ وهي كالتالي :

- ١- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقريرى الاستدامة.
- ٢- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد إستبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة.
- ٦- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه (اربعمائة الف جنيه لاغير) بالإضافة إلى ما يستحق على تلك الاعتاب من ضرائب ،يضاف مصاريف انتقالات حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود يتم احتسابها كالتالى: عدد الموظفين * ٣٠٠ جنيه في عدد الايام.
- بخلاف الشهادات والتي يتم فوترتها حسب ما تم خلال عام ٢٠٢٦ بدون الزيادة السنوية.
- ٧- الموافقة بالاجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل أرباح العام للأرباح المرحلة.
- ٨- الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ كالعام السابق وهي ٥٠٠٠ جنيه بدل حضور وبدل إنتقال للجان المشكلة من مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه لكل عضو عن الجلسة الواحدة وإعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٥ واعتماد الزيادة السنوية عن عام ٢٠٢٦ .
- ٩- الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ طبقا لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

١٠- الموافقة بالاجماع على العقود المبرمة في عام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام العقود عن ٢٠٢٦.

١١- انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وذلك عن طريق الاقتراع السري و استخدام التصويت التراكمي وذلك على النحو التالى:

م	الاسم
١	الاستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بي ار اى جروب P R E Group
٢	الاستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بي ار اى جروب P R E Group
٣	الاستاذة / نور وليد محمد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بي ار اى جروب P R E Group
٤	السادة / شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بي ار اى جروب P R E Group
٥	الاستاذ / عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز حسين عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة وادى للاستشارات
٦	الاستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم - عضو مجلس الادارة - عن نفسه
٧	الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - عضو مجلس الادارة - عن نفسه
٨	الاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد حلاوة - عضو مجلس الادارة - عن نفسه (مستقل)
٩	الاستاذة / فريدة محمود جابر محمود المغربي - عضو مجلس الادارة - عن نفسه (مستقل)

١٢- الموافقة بالاجماع على الترخيص لاجتماع مجلس الادارة بالقيام بصفة دائمة باعمال فنية او ادارية او عضوية مجلس ادارة شركات مساهمة اخرى.

١٣- الموافقة بالاجماع على ان تقوم شركة القاهرة للاسكان والتعمير بسداد الالتزام المالى القائم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات بان تحل محلها بذات المديونية القائمة عليها لصالح البنك العربي الافريقي الدولى وفاءا للالتزام القائم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات و الظاهر بالمركز المالى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،

مسنول علاقات المستثمرين

عبدالله محمد مهدي
عبدالله محمود مهدي

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

العنوان: مول بوينت ٩٠ - القطعة ٣٦ أ - منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤



Egyptian Exchange (EGX)

Ms. Rasha Mostafa Moussa – General Manager of Disclosure Department

Dear Sirs,,,

We are pleased to enclose herewith a summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly of Cairo Housing and Development Company, convened at 3:00 PM on Thursday, April 16, 2026, as follows:

1. The Assembly unanimously approved the Board of Directors' report on the company's activities and business results for the financial year ended December 31, 2025, as well as the sustainability report.
2. The Assembly unanimously approved the Auditor's report on the financial statements for the financial year ended December 31, 2025.
3. The Assembly unanimously approved the Corporate Governance Report for the financial year ended December 31, 2025, along with the Auditor's report thereon.
4. The Assembly unanimously approved the standalone and consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2025.
5. The Assembly unanimously approved discharging and releasing the members of the Board of Directors from liability for their management during the financial year ended December 31, 2025, after excluding the votes of shareholder Board members.
6. The Assembly unanimously approved the renewal of the appointment of Mr. Mohamed Ahmed Abu El Qassem – United (UHY) for Audit, Tax, Advisory and Financial Services – as the Company's external auditor, and determined his fees for the financial year ending December 31, 2026, at EGP 400,000 (four hundred thousand Egyptian pounds only), in addition to applicable taxes.
Travel expenses shall be added based on the number of days and distance for audit and limited review assignments, calculated as follows: number of staff × EGP 300 × number of days.
This is in addition to certification services, which shall be invoiced based on actual work performed during 2026, without applying the annual increase..
7. The Assembly unanimously approved the Board of Directors' proposal regarding the distribution of profits as shown in the financial statements for the year ended December 31, 2025, and the carry-forward of profits to retained earnings.

فرع الإسكندرية

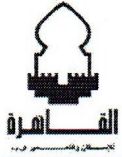
العنوان: الملتقى الإداري – سموحه

تليفون: 034253995-034248433

المركز الرئيسي

العنوان: مول بونت 90 – القطعة 36 منطقة المستثمرين الجنوبية – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة

تليفون: 0228133814



8. The Assembly unanimously approved the determination of attendance allowances and transportation expenses for Board members until the end of the financial period on December 31, 2026, as per the previous year: EGP 5,000 as an attendance allowance and EGP 2,000 per session for committee transportation allowance. The Assembly also approved all previously paid allowances, bonuses, and salaries for Board members for 2025, as well as the annual increase for 2026.
9. The Assembly unanimously approved authorizing the Board of Directors, or its delegate, to make donations exceeding EGP 1,000 during 2026 in accordance with Article 101 of Law No. 159 of 1981.
10. The Assembly unanimously approved the contracts concluded in 2025 and authorized the Board of Directors to enter into contracts for 2026.
- 11- The Assembly unanimously approved the election of a new Board of Directors for a three-year term, in accordance with Law No. 159 of 1981 and its executive regulations, through secret ballot and cumulative voting, as follows:

N	Name
1	Mr. Ahmed Mohamed Mostafa Soliman El Kadary – Board Member representing Pioneers Properties for Urban Development (P.R.E Group)
2	Mr. Ahmed Mogahed Zaki Mohamed Mogahed – Board Member representing Pioneers Properties for Urban Development (P.R.E Group)
3	Ms. Nour Walid Mohamed – Board Member representing Pioneers Properties for Urban Development (P.R.E Group)
4	Pioneers Properties for Urban Development (P.R.E Group)
5	Mr. Abdelaziz Ibrahim Abdelaziz Hussein – Board Member representing Wadi for Consultancy
6	Mr. Walid Mohamed Zaki Ibrahim – Board Member (in his personal capacity)
7	Mr. Yasser Mohamed Zaki Ibrahim – Board Member (in his personal capacity)
8	Mr. Essam Arafat Abdelhamid Helawa – Board Member (Independent)
9	Ms. Farida Mahmoud Gaber Mahmoud El Maghraby – Board Member (Independent)

- 12- The Assembly unanimously approved granting Board members a **standing** authorization to engage in technical or administrative work or to serve on the boards of other joint-stock companies.



13- The Assembly unanimously approved that Cairo Housing and Development Company shall settle its outstanding financial obligation to Somo Consulting by substituting itself for the same outstanding debt owed to the Arab African International Bank, in fulfillment of its obligation to Somo Consulting, as reflected in the financial position as of September 30, 2025.

Investor Relations Officer

عبدالله محمود ماهد

Abdullah Mahmoud Mahdy

Sincerely,,,,



فرع الإسكندرية

العنوان: الملتقى الإداري - سموحه

تليفون: 034253995-034248433

المركز الرئيسى

العنوان: مول بونت 90 - القطعة 36 منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: 0228133814