

السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسي
مدير عام الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاسكان والتعمير والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٠٩ بالعنوان الكائن في مول يوينت ٩٠ - القطعة ١٣٦ - منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر الاخطار الاول لدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة بجريدتى الوفد و الدستور بعددهما الصادر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٠٣ / ١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالله محمود مهدي
عبدالله محمود مهدي



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحة
تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة
تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤



شركة القاهرة للأسكان والتعمير

وعنوانها مول بويست ٠٩ - القطعة ٩٢ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة .
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥١ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية
سجل تجارى رقم ٢٤٨٩٢١ القاهرة
رأس المال المرخص به ٢ ملياً جنيهه - رأس المال المصدر والمدفوع ٨٢٩,٢٨٢,٢٨٢ جنيهه مصرى
(موزع على ١,٦٥٨,٤٦٢,٦٥٥ سهم بقيمة اسمية خمسون قرشاً للسهم الواحد)

إخطار أول

دعوة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / أحمد محمد مصطفى سليمان القديرى بصفتة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للأسكان والتعمير ش.م.م. وبموجب التفويض الممنوح له من مجلس الإدارة فى اتخاذ إجراءات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده بالعنوان الكائن مول بويست ٠٩ - القطعة ٩٢ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٧ - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالى : <https://emagles.com/voterinformation/CH665023>

او من طريق استخدام QR Code أدناه :



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات منه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإحالة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادأولهم للشركة من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتباعيه من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦ / ١٢/٣١ .
- ٧- مناقشة مشروع مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيها بجواز فيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١١- النظر فى إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
- ١٢- انتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة .
- ١٣- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بصفة دالة بأعمال فنية أو إدارية أو عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى
- ١٤- النظر فى سداد شركة القاهرة للأسكان والتعمير الالتزام المالى العالم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات بان لحل محلها بذات المديونية لصالح البنك العربى الأفريقى الدولى وقاما بالالتزام العالم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات والظاهر بالمركز المالى ٢٠/ ٠٩ / ٢٠٢٥ .

وتوجه صناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او بالنيابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة .
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلى قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل من خلال الرابط أو QR CODE الموضح اعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- كشف حساب الاسهم معتقد صادر من أحد أملاء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بقرض حضور الجمعية العامة لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
- صورة بطاقة الرقم القومى او جواز السفر لاثبات شخصية المساهم .
- ٢- إجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للأجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافقة المساهم بكونه الاجتماع والذي سيتمكن من المشاركة فى الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٤- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسى لشركة البريد المسجل او باليد مقابل إرسال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر الاسئلة على جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات المثلثة فى الاجتماع .

رئيس الاجتماع

أحمد محمد مصطفى سليمان القديرى