

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

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية المنشورة بجريدتى الوفد والدستور بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٨ والتي كان مقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٩ فاننا نوجه عناية السادة المساهمين انه تم تعديل انعقاد الجمعية العامة العادية لتصبح فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٠٤ / ١٦ بالعنوان الكائن في مول يوينت ٩٠ - القطعة ١٣٦ - منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر الاستدراك لدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة بجريدتى الوفد و الدستور بعددهما الصادر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/ ٠٣ / ٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالله محمد
عبدالله محمود مهدي



المركز الرئيسى

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

تليفون : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الأسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحة

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٠٣٤٢٥٣٩٩٥



شركة القاهرة للأسكان والتعمير

وعنوانها مول بوينت ٩٠ - القطعة ١٣٦ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة .
شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
سجل تجارى رقم ١٣٩٨٤٣ القاهرة
راس المال المرخص به ٢مليار جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٢٧٨, ٣٨٢, ٩٢٨ جنيه مصرى
(موزع على ٥٥٦, ٧٦٤, ٨٥٦, ١ سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد)

إخطار أول

استدراك

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية المنشورة بالجرائد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٨ والتي كان مقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٩ فإننا نوجه عناية السادة المساهمين انه تم تعديل الدعوة لتصبح على النحو التالي :

يتشرف السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للأسكان والتعمير ش . م . وموجب التفويض الممنوح له من مجلس الادارة في اتخاذ إجراءات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده بالعنوان الكائن مول بوينت ٩٠ - القطعة ١٣٦ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٦ - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونيا وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/CH665023> او عن طريق إستخدام QR Code أدناه:



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتعايه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢/٣١ .
- ٧- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالى المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات و مكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- النظر في ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١١- انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة .
- ١٢- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بصفة دائمة بأعمال فنية او إدارية او عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى
- ١٣- النظر في سداد شركة القاهرة للأسكان والتعمير الالتزام المالى القائم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات بان تحل محلها بذات المديونية لصالح البنك العربي الافريقي الدولى وقاء لالتزام القائم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات والظاهر بالمركز المالى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او بالنيابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل من خلال الرابط او QR CODE الموضح اعلاه وذلك من خلال المنصة الالكترونية (E-Magles) .
- كشف حساب الاسهم معتمد صادر من احد امناء الحفظ بما يفيد تجريد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض 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 .
- ٣- اجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمنحه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الالكترونية (E-Magles) .
- ٤- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسى للشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر الاسئلة على جدول الاعمال الوارد بالدعوة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس الاجتماع

احمد محمد مصطفى سليمان القدرى