

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير قطاع الافصاح

تحيه طبيه ويعد ،،،،،

بالإشارة لدعوة الجمعية العامة العادية للبند الخاص بانتخاب مجلس الإدارة سوف يتم استخدام التصويت التراكمي .

- وحذف القرار الخاص بالتغيرات التي طرأت علي مجلس ادارة الشركة نظرا لعدم وجود تغيرات خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد الله محمد حركي

عبد الله محمود مهدي



استدراك

إخطار اول شركة القاهرة للاسكان والتعمير

وعنوانها مول بوينت ٩٠ - القطعة ٣٦ أ 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 2 مليار جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٩٢٨,٣٨٢,٢٧٨ جنيه مصرى
(موزع على ١,٨٥٦,٧٦٤,٥٥٦ سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد)

بالاشارة 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 التالى :
يتشرف السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاسكان والتعمير ش . م . م وبموجب 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 ٣٦ أ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/ ٠٤ / ١٦ - 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 التالى :

<https://emagles.com/voterinformation/CH665023>

او عن طريق إستخدام QR Code أدناه:



وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة واخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ .
- ٧- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام المالى المنتهي فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات و مكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه.
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١١- انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة باستخدام التصويت التراكمي .
- ١٢- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بصفة دائمة بأعمال فنية او إدارية او عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى
- ١٣- النظر فى سداد شركة القاهرة للاسكان والتعمير الالتزام المالى القائم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات بان تحل محلها بذات المديونية لصالح البنك العربي الافريقي الدولى وفاءا للالتزام 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 بارسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل من خلال الرابط او QR CODE الموضح اعلاه وذلك من خلال المنصة الاليكترونية (E-Magles).
- كشف حساب الاسهم معتمد صادر من احد امناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لاثبات شخصية المساهم.
- ٣- اجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بارسال الرابط الاليكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الاليكترونية (E-Magles) .
- ٤- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل 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