

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسي – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الرابعة عصرا

يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

١- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت .

٣- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات .

٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالله محمد

عبدالله محمود مهدي



The Egyptian Exchange

Ms. Rasha Mostafa Moussa - General Manager of the Disclosure Department

After greetings,,,

We have the honour to inform you that a meeting of the Board of Directors of Cairo on Tuesday , 30/06/2026 and a Housing and Development Company was held at 04:00 pm summary of the most important decisions taken at this meeting is attached:

- 1 - The Board of Directors unanimously approved the report of the Audit Committee on and consolidated financial statements of the company for the financial the independent period from 01/01/2026 to 31/03/2026.
- 2- The Board of Directors unanimously approved the adoption of the Nominations and Remuneration Committee's report.
- 3 - The Board of Directors unanimously approved the auditor's report.
- 4 - The Board of Directors unanimously agreed to ratify the independent and consolidated financial statements of the company for the financial period from 01/01/2026 to 31/03/2026 after being approved by the auditor.

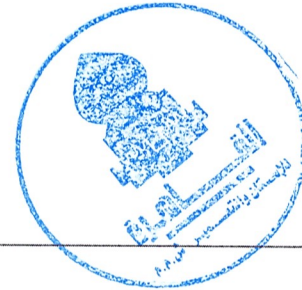
The summary includes all material information that must be disclosed in accordance and the rules with the provisions of the Capital Market Law and its executive regulations and decisions issued in implementation thereof.

Please accept, with the utmost respect and appreciation,,,

Investor relations manager

عبدالله محمود ماحدي

Abdallah Mahmoud Mahdy



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحة

تليفون: 034253995-034248433

المركز الرئيسى

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