



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٦ بمقر الشركة (غير مصدق عليها).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس / Haged

٢٠٢٦ مآجد محمد عبد الحميد

4



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Eslale Investment Co. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسى:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) من خلال وسائل الاتصال الحديثة ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. هذا وقد رشح السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس لاجتماع كلا من الاستاذ / وائل كمال الدين على عامر والاستاذ / أحمد أبو الحديد محمود كفارزى أصوات والمهندس / ماجد محمد عبد الحميد أمينا لمر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالاجماع وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة اتاحتها للمساهمين فى المواعيد القانونية وبعد مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد / مراقب الحسابات أن اجمالى أسهم الشركة هى ٢١٦٤٠٧٠٠٠٠ سهم وأن الأسهم الحاضرة فى الاجتماع ١٤٤٣٧٧٢١٥٩ سهم بنسبة حضور ٦٦,٧٢ % من أسهم رأس مال الشركة. ومن ثم فقد أعلن السيد المحاسب / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم افتتح السيد المحاسب / رئيس الجمعية الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور واستعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذكر السيد / رئيس الاجتماع أنه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية.

وبعد استطلاع نسب التصويت لكل من السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالى:-

البند الاول:- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير

البند الثانى:- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة.

البند الثالث:- التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع:- اعتماد مشروع حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل حصة المساهمين الى الارباح المرحلة.

البند الخامس:- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء نمتهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس:- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٦.

البند السابع:- إعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه.

البند الثامن:- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٦ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment Co. ش.م.م



Haged

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

fax : (+202) 23990531 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسى : العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢) (+)

٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢) (+)



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

— ٣ —

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الآتى:-

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥.
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:-

جنيـه	جنيـه	البـيـان
٤٤,٥٥٩,٣٥٦		صافي الربح بعد الضريبة
	(٤,٠٢٢,٦٩٠)	خصم أرباح بيع أصول
	٤٠,٥٣٦,٦٦٦	
	٣٢٨,٠٤١,٥٤١	يضاف أرباح مرحلة
٣٦٨,٥٧٨,٢٠٧		الاجمالي ويوزع كالتالى:
	(٢,٢٢٧,٩٦٨)	٥% من أرباح العام احتياطي قانوني
	(١٤,٤٢٧,١٠٢)	٥% من رأس المال (توزيع أول)
	١٢,٩٨٤,٣٩٢	حصة المساهمين (٩٠%)
	١,٤٤٢,٧١٠	حصة العاملين (١٠%)
	(٢,١٤٩,٣٤٤)	حصة العاملين (توزيع ثان)
	(٢,٣٨٨,١٦٠)	حصة مجلس الإدارة
	(١٩,٣٤٤,٠٩٢)	حصة المساهمين (توزيع ثان)
(٤٠,٥٣٦,٦٦٦)		
٣٢٨,٠٤١,٥٤١		الفائض المرحل



شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

Giza General Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

حساب توزيع حصة المساهمين ترحل إلى الأرباح المرحلة.



Maged

Head Office:

Address: 46 El-Falaki St, Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561-70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسى:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

— ٤ —

٥- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة.

٦- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

٧- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي قبول اعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united) محاسب /محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ باتعاب سنوية قدرها ٤٠٠٠٠٠ جنيه (فقط اربعمائة ألف جنيها لاغير) بالإضافة إلى مصاريف انتقالات لأعمال المراجعة والفحص المحدود طبقا لعدد أيام المراجعة.

٨- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٦.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المحاسب / رئيس الجمعية السادة المساهمين علي حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المحاسب / رئيس الجمعية الأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر (المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم أنهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا ذات اليوم.

جامعا الاصوات

امين السر

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى

رأى

أقر انا المحاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بصفتي رئيس الجمعية ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

محاسب/

أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى



Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E



Head Office

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel.: (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax: (+202) 2390541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail: giza@el-eliza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@el-eliza.com