



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 الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرفق نسخة من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٦/٠٤/٢٠٢٦، وذلك بعد التصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع الشئون القانونية) الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مدير علاقات المستثمرين

مهندس /
Hageed
5 2026
ماجد محمد عبد الحميد
١٥



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 الرئيسي :

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٦

بناء على الدعوة الموجهه من السيد المحاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس الإدارة عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بى ار اى جروب PRE بموجب القرار الصادر من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٥ والمتضمن تفويض سيادته فى اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وكذلك رئاسة الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرسل رفق الدعوة المرسله بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٤ الى كافة مساهمى الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدتى الدستور، الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٤ اخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١١ اخطار ثانى تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles مع السماح بالحضور الفعلى للمساهمين وقد تم عقد الاجتماع بالعنوان الكائن فى ٤٦ ش الفلكى - باب اللوق - القاهرة وذلك برئاسة السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :

الاسم	الصفة
محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى	رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية)
السيد / أحمد عبد الحميد أحمد عبدالواحد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (ممثل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية)
الاستاذ / هانى ابراهيم عبدالرحمن مصطفى	عضو المجلس (ممثل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية)
محاسب / محمد على سيد أحمد السويفى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية (ممثل شركة وادى للاستشارات)
الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس (ممثل شركة نمو للاستشارات)
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز	عضو المجلس (ممثل شركة وادى للاستشارات)
الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق أحمد	عضو المجلس عن نفسها
الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى	عضو المجلس عن نفسه



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 الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكى - القاهرة - مصر

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

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

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Haged



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار 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 للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. هذا وقد رشح السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس الاجتماع كلا من الاستاذ / وائل كمال الدين على عامر والاستاذ / أحمد أبو الحديد محمود كفارزى أصوات والمهندس / ماجد محمد عبد الحميد أمينا لسر 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 هي 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 المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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

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

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

البند الخامس:- اخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس:- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء 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.



نارزى الأموات
د. هاشم

Maged



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral 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) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

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

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - 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

— ٣ —

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الآتى:-

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥.
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي التصديق علي 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
		الاجمالي ويوزع كالتالي:
	(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



حساب توزيع حصة المساهمين ترحل إلى الأرباح المرحلة

Giza Genral 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) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

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

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

Maged



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 أربع مائة 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 على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المحاسب / رئيس الجمعية الاستاذ / 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 انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا ذات اليوم.

جامعا الاصوات

أمين السر



رئيس الجمعية

أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى

رئيس

محاسب

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

اقر 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



شركة الجيزة العامة للمقاولات

والاستثمار العقاري ش.م.م

Giza Genral Contracting &

Real Estate Investment Co.



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 الرئيسي:
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٠٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



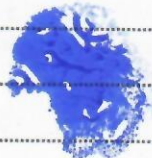
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات .

ملاحظات الهيئة :

نص البند على تحقيق مقتضى القرار معك على أن يكون مقتضى
توزيعه على الأقسام المختصة بالتحقيق في الموضوعات الواردة في

١٤٢٧ هـ / ١٤٢٨ م



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09