



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

السيد الدكتور / محمد عبد الحفيظ

مساعد رئيس البورصة المصرية ومشرفا على قطاع الافصاح والحوكمة
تحية طيبة وبعد.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٢
في تمام الساعة الرابعة عصرا وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة في الاتي :-
القرار رقم (١):-

صدق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

القرار رقم (٢):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن
الموقف المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار رقم (٣):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة الترشيحات و المكافات عن الموقف المالي المنتهى في
٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار رقم (٤):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموقف المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار رقم (٥):-

أقر المجلس القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ بحجم أعمال قدره
٤٠١,٤٠٦ مليون جنيه وبصافي ربح قدره ٢٠,٩٠٠ مليون جنيه والقوائم المالية المجمعة بصافي ربح قدره
٤٤,٦٥٧ مليون جنيه.

القرار رقم (٦):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد المهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن ممثلا عن شركة نمو للاستشارات
بدلا من السيد / امير ابراهيم سليم محمد كما وافق المجلس على تعيين سيادته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لإحكام قانون
سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

Maged
٦٢٠٢٦
ماجد محمد عبد الحميد

مهندس /



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 - ٢٣٩٩٠٥٢٨ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

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

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com