



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.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ في تمام الساعة الثالثة عصرا وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة في الاتي :-

القرار رقم (١) :-

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس بالاجماع على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وذلك يوم الاحد الموافق

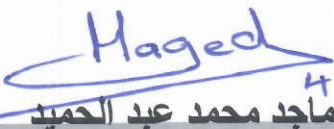
٢٠٢٦/٠٤/٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة.
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة.
- ٥- اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- ٧- إعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٦ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين


Haged
٢٠٢٦
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

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

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

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

البريد الإلكتروني: giza@el-giza.com