

السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

اولا : وافق المجلس بإجماع الحضور على إعتماد مجلس الإدارة السابق.

ثانيا : إستعرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة في ٠٦/٠٦/٢٠٢٣ والمتخذ بموجبها قرار إلى إحالة موقف الشركة الى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم الالتزام بحكم البند (٤) من المادة (١٨) من قواعد القيد والشطب على "على ان لا يقل عدد المستقلين عن عضوين" والمرسل الينا من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣ على ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها ٦٠ يوم من تاريخه .


القرار

وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على إضافة عضو مستقل الى مجلس الادارة الحالي وهو السيد الاستاذ / محمد عيد احمد حسين الدسوقي – عضو مجلس إدارة مع العرض على اول جمعية عامة عادية للشركة.

علما بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين


احمد حسين أحمد

