



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي:-

- 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:-

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

Head Office:

Address: 46, El-falakiya, Giza, Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23990561 - 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: ٢٣٩٣٠٤٦٦ - 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

- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اخلاء مسنولية 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 جنيهه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية علي 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 ٤٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط أربعمانه ألف جنيها لاغير).
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسنول علاقات المستثمرين

Maged

مهندس /

ماجد محمد عبد الحميد

شركة الجيزة العامة للإستثمار
والإستثمار 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 - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

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

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com