



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة
تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري الذي عقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ فى تمام الساعة الثامنة مساءا والموافق عليها بالإجماع كما يلى:-

القرار رقم (١):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيسا لمجلس الإدارة (غير تنفيذى) .

القرار رقم (٢):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المحاسب / ياسر محمد زكى نائبا لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) .

القرار رقم (٣):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن عضوا منتدبا ورئيس تنفيذى للشركة.

القرار رقم (٤):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المحاسب / محمد أحمد محمود محمد عثمان عضوا منتدبا لمتابعة عمليات الشركة.

القرار رقم (٥):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المحاسب / محمد على سيد أحمد السويفى عضوا منتدبا للشئون المالية والإدارية.

القرار رقم (٦):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المهندس / ماجد محمد عبدالحميد أمينا لسر المجلس.

القرار رقم (٧):-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين المهندس / ماجد محمد عبدالحميد والاستاذ / محمد محمد احمد اسماعيل مديرا لعلاقات المستثمرين.

Maged



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General 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: 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 والاستثمار العقاري ش.م.م

القرار رقم (٨):-

وافق المجلس بالاجماع على تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كما يلي:-

- ١- الاستاذ / محمد عادل عبد المولى رئيسا
 - ٢- المحاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى عضوا
 - ٣- الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق عضوا
- والقائم بأعمال سكرتارية اللجنة المهندس / ماجد محمد عبدالحميد

القرار رقم (٩):-

وافق المجلس بالاجماع على تشكيل اللجنة التنفيذية لتصبح كما يلي:-

- ١- المهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن رئيسا
- ٢- المحاسب / ياسر محمد زكى عضوا
- ٣- المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى عضوا
- ٤- المحاسب / محمد أحمد محمود محمد عثمان عضوا
- ٥- المحاسب / محمد على سيد أحمد السويفى عضوا

القرار رقم (١٠):-

وافق المجلس بالاجماع على استمرار العمل باللوائح المالية والإدارية المعمول بها فى الشركة لحين تعديلها بما يتفق مع أحكام القانون ١٥٩ لعام ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والقانون ١٢ لعام ٢٠٠٣ .
علما بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....
مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /
Maged
3/2024
ماجد محمد عبد الحميد



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