



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الاعلان المنشور بالصحف بشأن دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - القاهرة في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر واجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وذلك للنظر جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية التالي:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة.
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ المقترح وتحويل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة.
- ٥- اخلاء مسنولية أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٤.
- ٧- إعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٩- انتخاب مجلس إدارة الشركة عن طريق استخدام التصويت التراكمى حيث أن مدة المجلس الحالى تنتهى فى ٢٠٢٤/٠٣/٢٨.
- ١٠- اعتماد عقود المعاوضة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية فيما يلى:-

- ١- تعديل المادة ٢٤ من النظام الأساسى للشركة.
 - ٢- تعديل المادة ٣١ من النظام الأساسى للشركة.
- برجاء التفضل بالاحاطة وحضوركم الاجتماع المشار اليه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Eslale Investment Co. S.A.E

Hageed

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