



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.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٥ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

القرار رقم (١) :-

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

القرار رقم (٢) :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار رقم (٣) :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات على ان يتم عرضها على الجمعية العامة العادية للتصديق.

القرار رقم (٤) :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.

القرار رقم (٥) :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ان يتم عرضهم على الجمعية العامة العادية للتصديق.

Maged



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



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

— ٢ —

القرار رقم (٦):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وأن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.

القرار رقم (٧):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.

القرار رقم (٨):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة.

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس / **Maged**
٢٠٢٦ ماجد محمد عبد الحميد
15



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار 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