



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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ فى تمام الساعة الثالثة عصرا والموافق عليها بالإجماع كما يلى:-

القرار رقم (١)

صدق المجلس على محضر اجتماع مجلس الادارة.

القرار رقم (٢)

وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة.
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ المقترح وتحويل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة.
- ٥- اخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن العام المالى ٢٠٢٤.
- ٧- إعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على الألف جنيه عن العام المالى 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.

Hageed

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 - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - 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 (٢)

وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية الغيرعادية للشركة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ لنظر فى جدول الأعمال التالى:-

١- تعديل المادة ٢٤ من النظام الأساسى للشركة.

مادة ٢٤ (قبل التعديل):-

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا ويجوز للمجلس أن يعيد للرئيس بأعمال العضو المنتدب.

مادة ٢٤ (بعد التعديل):-

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة.

٢- تعديل المادة ٣١ من النظام الأساسى للشركة.

مادة ٣١ (قبل التعديل):-

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير.


مادة ٣١ (بعد التعديل):-

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير أو كما يمثل العضو المنتدب والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للعمليات الشركة مجتمعين أمام القضاء والغير.

علما بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين


مهندس /
ماجد محمد عبد الحميد 2024


شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Eslale 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