



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢١ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - القاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وذلك للنظر جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية التالي:-

١- استخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصري إلى ٤٣٢٨١٤٠٠٠ جنيه مصري.

٢- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

٣- تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .

٤- تفويض مجلس الإدارة في كفالة الشركات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر والتوقيع على التعهدات المتعلقة بها.

٥- النظر في منح التفويضات لاعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتي تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والفيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/

أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى



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: ٢٣٩٣٠٤٦٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

شركة الجيزة العامة للمقاولات

والاستثمار العقاري ش.م.م

إخطار أول
خاضعاً لحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
٤٦ ش الفكي، باب اللوق، القاهرة، سجل تجاري ١٠٧٧٨، القاهرة
رأس المال المرخص به مليار جنيه، رأس المال المصروف والمطلوع ٢٨٨٥٤٢٠٤٣
(موزع على ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم بقيمة اسمية عشرون قرش للسهم الواحد)

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس الإدارة ويوجب التفويض الممنوح له من مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفكي، باب اللوق بالقاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئى والتى يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالى : <https://emagles.com/voterinformation/GGCC> أو عن طريق استقدام QR Code كإتاء :



وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ويجعل الاجتماع لليوم التالى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بعاليه

وذلك للإخطار فيما يلي :-

- ١- استخدام الإخطارات : لأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في زيادة رأس المال المصروف والمطلوع من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصري الي ٤٢٨١٤٠٠٠ جنيه مصري.
- ٢- زيادة رأس المال المصروف والمطلوع .
- ٣- تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .
- ٤- تفويض مجلس الإدارة في كفاية الشركات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر والتوقيع على التعهدات المتعلقة بها.
- ٥- النظر في منح التفويضات لاعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الفرقة التجارية وأمام السجل التجارى حتى تمام النشر بمضمون المحضر في السجل التجارى وأمام مصلحة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- (١) لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الاصل أو الأتية ويشترط لصحة الأتية ان تكون لأحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة وان يكون التوكيل مصدق عليه.
- (٢) على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط أو QR CODE الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- (٣) كشف حساب الأسماء معتمد صادر من أحد أمانة الحفظ بما يفيد تجهيد رصيد الأسماء الموضح يكشف النصاب بقرش حضور الجمعية العامة لتعين النقض والجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- (٤) صورة بطاقة الرقم الق . أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.
- (٥) اجراء التصويت : بعد اسيقاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتى سيتمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- (٦) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى المقر الرئيس لشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة على جدول الأعمال الواردة بالمعوق.
- (٧) تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى