



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

القاهرة في : ٢٠٢٥/١١/٢٦

السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح
الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف مساء حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

أولاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن الفترة ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ .

ثالثاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن الفترة ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ .

رابعاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع علي الدراسة المقدمة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال بأسهم مجانية تمول من الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

خامساً : وافق مجلس الادارة بالاجماع علي زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصري إلي ٤٣٢٨١٤٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤٤٢٧١٩٥٧ جنيه مصري موزعة علي عدد اسهم ٧٢١٣٥٩٧٨٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجاني تقريبا لكل سهم اصلي وتمول من الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

سادساً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال ، وتفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.



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

Haged

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

Email: giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - 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

سابعاً : وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر:-

- ١- إستخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في زيادة رأس المال المصدر للشركة.
 - ٢- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
 - ٣- تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .
- وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
- كما نقرر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /
Haged
ماجد محمد عبد الحميد
2025
26



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

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com