



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. 

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السادة/البورصة المصرية

١- طيبة وعيون

بمناسبة دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١ ، نتشرف بأن نرفق صورة ما سيتم نشره بالصحف على النحو التالي :-

(١) جريديتي (المساء ، وروزاليوسف) يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٤ (أخطار أول)
(٢) جريديتي (المساء ، وروزاليوسف) يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١ (أخطار ثان)

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
مهندس / محمد عزت المعايرجي

— 5 —



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: ٦٤ شارع الفلكي - القاهرة - مصر
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٦٠٩ - ٢٣٩٣١٦٠٩
ف: ٢٣٩٣٠٦٤ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٧٨
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

اخطار اول

دعاة لحضور الجمعية العامة العادلة

يتشرف السيد المهندس /محمد عزت المعايرجي رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢١ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - باب التوق - بالقاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٣/٢١ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة بعاليه ، وذلك للنظر في جدول اعمال التالي:-

- (١) اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقدير الحوكمة عن نشاط الشركه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مستقل على تقرير الحوكمة.

(٣) التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٤) الموافقة على حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٥) اخلاع مسؤولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٦) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولنجه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢١

(٧) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه.

(٨) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٩) انتخاب مجلس ادارة الشركه في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسي بالشركه عن طريق استخدام التصويت التراكمي في تشكيل مجلس ادارة الشركه بما يحقق التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الادارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

- (١) لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الاصالة او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وان يكون التوكيل مصدقا عليه .

(٢) يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تجديد الاسهم من احدى شركات الحفظ او من شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة ولحين انقضاض الجمعية .

(٣) المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الاعمال عاليه تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة .

(٤) اي استفسارات عن الموضوعات الواردة بجدول الاعمال تقدم كتابة لادارة الشركة بالعنوان عاليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

(٥) يشترط للترشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون المرشح مالكا لعدد (٢٠٠٠٠ سهم) مائتان الف سهما لحين انقضاض الجمعية وان يتقدم بطلب على النموذج المعده لدى ادارة الشركة في موعد غايته نهاية عمل يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ الساعة الرابعة مساءا

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة مهندس / محمد عزت المعايرجي

مهندس / محمد عزت المعايرجي

مداد می

