



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السيد الأستاذة / صبه الله السيدى

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التى تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩ نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية كالتالى:-

١- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة ونقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢- الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مستقل على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.

٣- الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٤- الموافقة بالاجماع على التصديق على حساب توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك على النحو التالى:-

أ- حصة العاملين فى الأرباح بواقع مبلغ ٥,٤٠٠ مليون جنيه.

ب- حصة السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٣ مليون جنيه.

ت- ترحيل أرباح السادة المساهمين.

٥- الموافقة بالاجماع على اخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٦- الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (فقط أربعة آلاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة.

٧- الموافقة بالاجماع على قبول اعتذار السيد المحاسب / نبيل اسطنبولى اكرم اسطنبولى والموافقة على تعيين السيد المحاسب / محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united - عن العام المالى ٢٠٢١ بأتعاب سنوية قدرها ١٤٨,٥ ألف جنيه (مائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالى ٢٠٢١.

Maged



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

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: ٢٣٩٣٠٤٦١ - 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

٨- الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه.
٩- أسفرت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة للجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قادمة كما يلي :-

م	اسم المرشح	جهة التمثيل
١	مهندس / محمد عزت المعاييرجى	شركة سمو للاستشارات
٢	مهندس / مدحت أحمد مرسى	شركة سمو للاستشارات
٣	محاسب / ياسر محمد زكى	عن نفسه
٤	مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال	شركة وادى للاستشارات
٥	محاسب / احمد مجاهد دكى محمد	شركة سمو للاستشارات
٦	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	شركة نمو للاستشارات
٧	الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز	شركة وادى للاستشارات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /
Maged
2021
ماجيد محمد عبد الحميد



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co. S.A.E

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