



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م.

السيدة الامتازة / مريم الله السيدني

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩ الساعة الرابعة و ١٥ دقيقة عصرا ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع:-

- ١- الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-
 - مهندس / مدحت أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلا عن شركة سمو للاستشارات.
 - محاسب / ياسر محمد زكى نائبا لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلا عن نفسه
 - مهندس / محمد عزت المعاييرجى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ممثلا عن شركة سمو للاستشارات.
 - مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال العضو المنتدب للشئون الفنية ممثلا عن شركة وادى للاستشارات.
 - محاسب / احمد مجاهد ذكى محمد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ممثلا عن شركة سمو للاستشارات.
 - الأستاذ / امير ابراهيم سليم محمد عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلا عن شركة نمو للاستشارات.
 - الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلا عن شركة وادى للاستشارات.
- ٢- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محمود سعيد عمر أمينا لسر المجلس.
- ٣- وافق المجلس على تعيين المهندس / ماجد محمد عبدالحميد والأستاذ / محمد محمد احمد اسماعيل مديرا لعلاقات المستثمرين.
- ٤- وافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كما يلي:-
 - محاسب / وليد محمد عصام الدين محمد رئيسا
 - مهندس / مدحت أحمد مرسى عضوا
 - محاسب / ياسر محمد زكى عضوا
 - محاسب / محمد فتحى نبيه على عضوا
 - الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز عضوا
- ٥- وافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية لتصبح كما يلي:-
 - مهندس / محمد عزت المعاييرجى
 - مهندس / مدحت أحمد مرسى

Maged



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار 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 - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - 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

- محاسب / ياسر محمد زكى
- مهندس / خالد فاروق سيد عبد العال
- محاسب / احمد مجاهد ذكى محمد
- ٦- وافق المجلس على استمرار العمل باللوائح المالية والإدارية المعمول بها فى الشركة
لحين تعديلها بما يتفق وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون
١٢ لسنة ٢٠٠٣.
- 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 /
Maged
2021
ماجى محمد عبد الحميد

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General 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 (+٢٠٢)

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

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com