القاهرة
للإسكان والتعمير

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 / 03 /2021 وهي كالتالي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .
- الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31
- الموافقة علي إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .
- الموافقة علي قبول إعتذار الاستاذ / نبيل اكرم اسطنبولى مراقب حسابات الشركة و تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 بمبلغ 148.500 جنيه مصري (مائة و ثمانية واربعون الف وخمسمائة جنيه مصري فقط) .
- الموافقة علي تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية فى 2021/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2020 .
- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2021.
- الموافقة على اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
- الموافقة على اعتماد محاضر مجلس الادارة من 01 / 01 / 2020 وحتى تاريخ الجمعية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد

شركة القاهرة للإسكان والتعمير
ش . م . م
سجل تجارى رقم ١٣٩٨٤٣ القاهرة

المركز الرئيس
العنوان: 72 شارع النزهة - السبع عمارات - برج الصفدى
تليفون: 02/24142641
فاكس: 02/24142641

www.cairo-housing.com

فرع وسط البلد
العنوان: ١٩ شارع عبد السلام عارف - باب اللو
فرع الأسكندرية
العنوان: الملتقى الادارى - سموحة
تليفون: 03/4248433 - 03/4253995

القاهرة للإسكان والتعمير

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 31 / 03 /2021 وهي كالتالي:

1- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالى :

المادة (4) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى مدينة القاهرة ولها فرع فى محافظة الاسكندرية.
ويجوز لمجلس الادارة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو الخارج.

المادة (4) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: (72) شارع النزهة – برج الصفدى – مصر الجديدة – القاهرة.

موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .

2- وافقت الجمعيه العامه غير العادية على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة على إدخال كافة التعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الاساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد

شركة القاهرة للإسكان والتعمير
ش . م . م
سجل تجارى رقم ١٣٩٨٤٣ القاهرة

المركز الرئيسى
العنوان: 72 شارع النزهة – السبع عمارات – برج الصفدى
تليفون: 02/24142641
فاكس: 02/24142641

www.cairo-housing.com

فرع وسط البلد
العنوان: ١٩ شارع عبد السلام عارف – باب اللو
فرع الأسكندرية
العنوان: الملتقى الادارى – سموحة
تليفون: 03/4248433 – 03/4253995