

السادة البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير في الساعة الخامسة مساء يوم الاربعاء 2021 / 03 / 31 ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

1- وافق المجلس بإجماع الحضور على إعتماد مجلس الإدارة السابق.

2- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على قبول الطلب المقدم من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بتغيير احد ممثليها في عضوية مجلس الادارة ليصبح السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بدلا من السيد / وليد محمد عصام الدين انور محسن

3- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على اعادة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

- السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم
 - السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
 - السيد / محمد احمد محمود محمد عثمان
 - السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز
 - السيد / وليد محمد زكي ابراهيم
 - السيد / هيثم خالد احمد الانصارى
 - السيدة / راندا محمد الطيب محمد
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية – تنفيذى
- عضو مجلس الادارة المشرف على قطاع متابعة الاعمال ممثلا عن شركة سمو للاستشارات – تنفيذى
- عضو مجلس الادارة – غير تنفيذى
- عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية – غير تنفيذى
- عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية – غير تنفيذى

4- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:-

| م | اسم العضو | صفة العضو | المنصب | تاريخ الالتحاق |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 1 | السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى | رئيس اللجنة | 2018 |
| 2 | السيد / هيثم خالد احمد الانصارى | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى | عضو | 2020 |
| 3 | السيدة / راندا محمد الطيب محمد | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى | عضو | 2021 |

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نحر من نحر

احمد حسين احمد

شركة القاهرة للإسكان والتعمير
ش. م. م. م.
سجل تجاري رقم 129842 القاهرة