



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري الذي عقد بتاريخ اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا والموافق عليها بالإجماع كما يلي:-

القرار رقم (١):-

صدق المجلس علي محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ في ٢٠٢٢/٢/١٠

القرار رقم (٢):-

أقر المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بحجم أعمال ١,٣٠٨ مليار جنيه وبصافي ربح قدرة ٥٦,٥٩٠ مليون جنيه على أن تعرض على الجمعية العامة للاعتماد .

القرار رقم (٣):-

الموافقة على تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - القاهرة - الساعة الثالثة عصرا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١ - اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة.

٣ - التسديق هلى القوائم السالية عن العام السالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١

Haged



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@el-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@el-giza.com



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٤ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مع ترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.
- ٥ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦ - تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٢.
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٨ - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ٩ - اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم خزينة.
- ١٠ - اعتماد عقود المعاوضة.

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 /

ماجد محمد عبد الحميد



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Esiate 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: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢) (+)

giza@al-giza.com