



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصرا نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي:-

- ١- وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- وافقت الجمعية بالاجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.
- ٣- وافقت الجمعية بالاجماع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- وافقت الجمعية بالاجماع على التصديق على حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك على النحو التالى:-
 - أ- حصة العاملين فى الأرباح بواقع مبلغ ٦,١٠ مليون جنيه.
 - ب- حصة السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٢,٩٥٠ مليون جنيه.
 - ت- ترحيل أرباح السادة المساهمين.
- ٥- وافق باقى المساهمين بالاجماع على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

Maged



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting & Real
Eslale 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)

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

- ٦- وافق باقى المساهمين بالاجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهه (فقط أربعة آلاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- وافقت الجمعية بالاجماع على قبول إعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united) محاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى بأتعاب سنوية قدرها ١٧٠٧٧٥ جنيهه (فقط مائة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالى ٢٠٢٢.
- ٨- وافقت الجمعية بالاجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيهه.
- ٩- وافق باقى المساهمين بالاجماع على اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء فى حقوق التصويت بالجمعيات لإدارة المشروعات باجة العادية وغير العادية أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف فى أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.
- ١٠- وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد عقود المعاوضة بعد أن استعرض رئيس الجمعية عقود مقاولات مع شركة القاهرة الجديدة لإدارة المشروعات بمبلغ ١٤٥ مليون جنيهه تقريبا وشركة الجيزة للنقل والتوزيع بمبلغ ١٤٥ مليون جنيهه تقريبا وعقد إيجار مع شركة القاهرة للاسكان والتعمير .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /
Maged
ماجد 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 - ٢٣٩٩١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦٠ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com