



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ فى تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة الموافق عليها بالاجماع كما يلى:-

القرار رقم (١) :-

صدق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢.

القرار رقم (٢) :-

أقر المجلس القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالى فى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ بحجم أعمال ١,٠٥٦,٣٧٥ مليار جنيه وبصافى ربح قدره ٤٢,١١٤ مليون جنيه والقوائم المالية المجمعة بصافى ربح قدره ٤١,٩٩٥ مليون جنيه.

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس على تعديل الاطار التنظيمى للشركة ليكون كما يلى:-

اولا: مجلس الادارة :

نسبة المساهمة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	الوظيفة	الاسم
٢,٠٨%	غير تنفيذى	رئيس مجلس الادارة (شركة سمو للاستشارات)	م / مدحت أحمد مرسى غتورى
—	غير تنفيذى	نائب رئيس مجلس الإدارة (عن نفسه)	محاسب/ ياسر محمد زكى
٢,٠٨%	تنفيذى	العضو المنتدب والرئيس لتنفيذى (شركة سمو للاستشارات)	م / محمد عزت محمد توفيق المعابرجى
٢,٠٨%	تنفيذى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية (شركة سمولاستشارات)	محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان
١,٣٦%	غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة (شركة وادى للاستشارات)	م / خالد فاروق سيد عبد العال
١,٣٦%	غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة (شركة وادى للاستشارات)	الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز
٠,٥٤%	غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة (شركة نمو للاستشارات)	الاستاذ/ امير ابراهيم سليم محمد

Haged



شركة الجيزة العامة للمقاولات

والإستثمار العقاري ش.م.م

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E

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 - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (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

ثانيا: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة :

نسبة المساهمة	الوظيفة	الاسم
—	مدير قطاعات الشئون الفنية والتنفيذ	مهندس / احمد سيف النصر محمود الجارحي
—	مدير قطاع الشئون المالية	محاسب / حسن شحات حداد
—	نائب مدير قطاعات الشئون الفنية والتنفيذ	مهندس / شريف محمد ايهاب عبدالغفار
—	نائب مدير قطاعات الشئون الفنية والتنفيذ	مهندس / حسام محمد محمد محمود
—	مدير علاقات المستثمرين	مهندس / ماجد محمد عبدالحميد
—	مسئول علاقات المستثمرين	محامي / محمد محمد احمد اسماعيل

القرار رقم (٤) :-

وافق المجلس على الغاء توقيع المهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال عضو مجلس الإدارة من كافة البنوك (كتوقيع أول), كما وافق المجلس على أن يتولى المهندس / أحمد سيف النصر محمود الجارحي مديرا لقطاعات الشئون الفنية والتنفيذ وله حق التوقيع بالبنوك (كتوقيع أول), وأيضا وافق المجلس على تولي المحاسب / حسن شحات حداد مديرا لقطاع الشئون المالية وله حق التوقيع بالبنوك (كتوقيع ثان).

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /

ماجد محمد عبد الحميد
2022
13

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment Co.

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

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