



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاربعاء الموافق  
٢٠٢٢/١٢/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

١- استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي فى مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل وبمراجعة المادة (٢١) من النظام الأساسى والتي تتضمن أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن خمس أعضاء ولا يزيد عن تسع أعضاء وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على تعيين عنصر نسائي بمجلس الإدارة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار :-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق احمد عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذى) مع العرض على أول جمعية عامة عادية للشركة.

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /  
Haged  
20 22 ماجد محمد عبد الحميد  
28



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

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: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com