



السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة  
تحية طيبة وبعد....

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس الإدارة انعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢ فى تمام الساعة الثامنة صباحا وتتخلص أهم قرارات مجلس الإدارة فى الآتى:-

- ١- استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ملاحظات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بمحضر اجتماع مجلس الادارة فى ٢٠٢٢/١٢/٢٧ والمعتمد فى ٢٠٢٣/٠١/٠١ بعرض قرارات هذا المجلس على الجمعية العامة العادية للتصديق على الموافقة على البيع والتنازل والتأجير التمويلى لكامل أرض وبناء الأراضى أرقام (١٤٢ , ١٤٣ , ١٧٢ , ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة بلتون للتأجير التمويلى بدلا من شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وبعد العرض والمناقشة .

**القرار:-**

وافق المجلس على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد الموافقة على البيع والتنازل والتأجير التمويلى لكامل أرض وبناء الأراضى أرقام (١٤٢ , ١٤٣ , ١٧٢ , ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات محور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة بلتون للتأجير التمويلى بدلا من شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وتفويض السيد المهندس / الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود البيع وعقود التأجير التمويلى مع شركة بلتون للتأجير التمويلى وله حق توكيلها فى البيع للنفس والغير لكامل أرض وبناء قطع الأراضى أرقام (١٤٢ , ١٤٣ , ١٧٢ , ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والمحصورة بين الكيلو ٢٤,٠٥ و ٢٤,١٩ طريق القطامية الصحراوى.

٢- استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ بشأن تعيين عنصر نسائى بمجلس الإدارة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن إجراء تعديل على قواعد القيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل وبمراجعة المادة (٢١) من النظام الاساسى والتي تتضمن أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن تسع أعضاء وبعد العرض والمناقشة.

**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

## القرار:-

وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد تعيين الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق أحمد  
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).

ونقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال  
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

  
Haged  
هاجد محمد عبد الحميد

مهندس /



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 - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com