



السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد....

نحن سياتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة في الآتي:-

١- استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد في ٢٣/٠١/٢٠٢٣ من شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية الذي يفيد إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ وبالإشارة إلى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وأعمالا للمادة (٢٠٦) من اللائحة التنفيذية لذات القانون كما يلي :-

- منح مجلس الإدارة الحق في كفالة الشركة للغير.

وأسباب ذلك العرض على الجمعية العامة لاتمام عمليات التوريق التي تقوم بها الشركة وبعد العرض والمناقشة.

القرار:-

وافق المجلس بالاجماع على اضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ كما يلي:-

- منح مجلس الإدارة الحق في كفالة الشركة للغير.

ونقر بأن 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