



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 الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦ في تمام الساعة السابعة مساءا وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

القرار رقم (١):-

صدق المجلس علي محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ .

القرار رقم (٢):-

اقر المجلس القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحجم اعمال ١٥١٧٢٩٩٨٢٦ اجنيه وبصافي ربح قدره ٥٨٥٦٤٨٣٩ اجنيه والقوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحجم اعمال ١٥١٧٢٩٩٨٢٦ اجنيه وبصافي ربح قدره ٦١٠٣٤٤٨٠ اجنيه علي ان تعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد .

القرار رقم (٣):-

الموافقة علي تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .

القرار رقم (٤):-

وافق المجلس علي الآتى:-

- (١) اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة .
- (٣) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع ترحيل حصة المساهمين الي الارباح المرحلة .

*Haged*  
2023  
26



شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م  
Giza Genral Contracting  
Real Eslale 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



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

### القرار رقم (٥):-

- (أ) وافق المجلس علي السير في اجراءات الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشأن تخفيض راسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه مصري الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصري بتخفيض قدره ٤٣٥٠٥٨١ جنيه موزع علي عدد ٢١٧٥٢٩٠٥٥ سهم بقيمة اسمية عشرون قرشا مصريا للسهم وذلك باعدام اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لمرور اكثر من سنة ميلادية علي شرانها وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية ولقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .
- (ب) وافق المجلس علي اعتماد نموذج الافصاح وفقا لحكم المادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن تخفيض راس المال المصدر والمدفوع وتعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .
- (ج) وافق المجلس علي تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في ادخال اية تعديلات علي نموذج الافصاح وفقا لمتطلبات البورصة المصرية او اية جهة ادارية اخري .
- (د) وافق المجلس علي تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات التعديل وفي الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض راسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه مصري الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصري بتخفيض قدره ٤٣٥٠٥٨١ جنيه موزع علي عدد ٢١٧٥٢٩٠٥٥ سهم بقيمة اسمية عشرون قرشا مصريا للسهم وذلك باعدام اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لمرور اكثر من سنة ميلادية علي شرانها وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية ولقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة بعد الحصول علي الموافقات اللازمة لنشر تقرير الافصاح وادخال اية تعديلات تطلبها البورصة عليه .
- ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

Haged / مهندس /  
2023  
ماجد محمد عبد الحفيد  
26



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