



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

القاهرة في : ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

السيد الأستاذ / زكريا محمد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الأفضاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي:-

- (١) الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٢) الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ .
- (٣) الموافقة بالاجماع علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٤) الموافقة بالاجماع علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-  
— حصة العاملين في الأرباح بواقع مبلغ ٦,١٠٠ مليون جنيه  
— حصة السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٣,٩٠٠ مليون جنيه  
— ترحيل ارباح السادة المساهمين للأرباح المرحلة .

- (٥) وافق باقي المساهمين على اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٦) وافق باقي المساهمين علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه(فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

- (٧) الموافقة بالاجماع علي اعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united) محاسب /محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ باتعاب سنوية قدرها ٢٠٤٩٣٠ جنيه(فقط مائتان واربعة الاف جنيها وتسعمائة وثلاثون جنيها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالي ٢٠٢٣ .

Giza Genral Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م

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

- (٨) الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الخزينة ، والموافقة علي اثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي (شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية) والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم شراء اجباري .
- (٩) الموافقة بالاجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه .
- علما بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

 / مهندس  
ماجيد محمد عبد الحميد

Giza Genral Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م

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

القاهرة في : ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

السيد الأستاذ / زكريا محمد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الأفضاح والحكومة

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة الغير العادية التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة الغير العادية كالتالي:-

- ١- الموافقة بالاجماع علي تخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع من من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه بتخفيض قدره ٣٥٠٥٨١ جنيه .
- ٢- الموافقة بالاجماع علي تعديل المواد كما يلي:-

#### المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ واحد مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه موزعة علي ١٤٦٤٤٦٣١٢ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرشا وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل .

#### المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ واحد مليار جنيه مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه موزعة علي ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرشا وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل .

#### المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصري واصبح هيكل راس المال كما يلي:-

| الاسم والجنسية                       | الاسهم النقدية | القيمة الاسمية (بالجنيه المصري) | العملة التي تم الوفاء بها | نسبة المشاركة % |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | ١٧٤٨٢٢٩٠٦      | ٨٧٤١١٤٥٣٠                       | قرشا مصرياً               | ٥٩,٦٩ %         |
| شركة الحصن للاستشارات                | ١٧٠٧٤٢٤        | ٨٥٣٧٣٦٢٠                        | ،،                        | ٥,٨٣ %          |
| شركات وافراد                         | ١٠٠٩٩٤٩٩٤      | ٥٠٤٩٧٤٩٧٠                       | ،،                        | ٣٤,٤٨ %         |
| الاجمالي                             | ٢٩٢٨٩٢٦٢٤      | ١٤٦٤٤٦٣١٢٠                      | ،،                        | ١٠٠ %           |

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

شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م

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: ٢٣٩٣٤٠٦ - 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

### المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

| الاسم والجنسية                          | الاسهم النقدية | القيمة الاسمية<br>(عشرون قرشا) | العملة التي تم الوفاء<br>بها | نسبة<br>المشاركة % |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| بايونيرز بروبترتيز<br>للتنمية العمرانية | ١٧٤٨٢٢٩٠٦      | ٨٧٤١١٤٥٣٠                      | عشرون قرشا<br>مصريا          | ٦٠,٥٩ %            |
| شركة الحصن للاستشارات                   | ١٢٠٧٤٧٢٤       | ٦٠٣٧٣٦٢٠                       | ،،                           | ٤,١٨ %             |
| شركات وأفراد                            | ١٠١٦٤٤٤١٣      | ٥٠٨٢٢٢٠٦٥                      | ،،                           | ٣٥,٢٣ %            |
| الاجمالي                                | ٢٨٨٥٤٢٠٤٣      | ١٤٤٢٧١٠٢١٥                     | ،،                           | ١٠٠ %              |

٣- الموافقة بالاجماع علي تفويض رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة او من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه.  
علما بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

  
Haged / مهندس  
ماجدة محمد عبد الحميد

Giza Genral Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م

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