



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 الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٩
فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

١- استعرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة كتاب شركة سمو للاستشارات بشأن تعيين السيد
المحاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى كممثل عنها بدلا من السيد المهندس / مدحت احمد
مرسى غتورى وكذا تعيين السيد المهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن كممثل عنها بدلا من السيد
المهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجى.

٢- استعرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة كتاب شركة وادى للاستشارات بشأن تعيين السيد
المحاسب / محمد على سيد احمد السويفى كممثل عنها بدلا من السيد المهندس / خالد فاروق سيد
عبدالعال.

القرار رقم (١):-

صدق المجلس علي محضر مجلس الادارة في ٢٠٢٣/٢/٢٧.

القرار رقم (٢):-

وافق المجلس علي تعيين السيد المحاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيسا لمجلس الادارة (غير
تنفيذي).

القرار رقم (٣):-

وافق المجلس علي تعيين السيد المهندس / باسم السيد حسين عبد الرحمن عضوا منتدبا ورئيس تنفيذي للشركة
(تنفيذي).

القرار رقم (٤):-

وافق المجلس علي تعيين السيد المحاسب/ محمد احمد محمود محمد عثمان عضوا منتدبا لمتابعة عمليات (تنفيذي) .

القرار رقم (٥):-

وافق المجلس علي تعيين السيد المحاسب / محمد علي سيد احمد السويفى عضوا منتدبا للشئون المالية والادارية
(تنفيذي).

Maged



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting & E
Real Eslale 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: 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 رقم (٦):-

وافق المجلس على اعادة تشكيل المجلس كما يلي:-

- | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| المحاسب/ احمد محمد مصطفى سليمان القدري | رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي) عن شركة سمو للاستشارات |
| المحاسب / ياسر محمد زكي | نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي) عن نفسه |
| المهندس/باسم السيد حسين عبد الرحمن | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عن شركة سمو للاستشارات) |
| المحاسب/محمد احمد محمود محمد عثمان | العضو المنتدب لمتابعة العمليات(عن شركة سمو للاستشارات) |
| المحاسب/محمد علي سيد احمد السويفي | العضو المنتدب للشئون المالية والادارية (عن شركة وادي للاستشارات) |
| الاستاذ/أمير ابراهيم سليم محمد حسن | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) عن شركة نمو للاستشارات |
| الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز | عضو مجلس ادارة(غير تنفيذي) عن شركة وادي للاستشارات |
| الاستاذة/شيماء عباس عبد الرازق احمد | عضو مجلس ادارة(غير تنفيذي) عن نفسها |

القرار رقم (٧):-

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة كما يلي:-

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدري | رئيسا |
| محاسب / ياسر محمد زكي | عضوا |
| محاسب / وليد عصام الدين محمد | عضوا |
| محاسب / محمد فتحى نبيه على | عضوا |
| الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز | عضوا |

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

Maged
4 2023
ماجيد محمد عبد الحميد



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral 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: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com