

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

بالإشارة الى نقل ملكية اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية الى شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية وفقا لإجراءات تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.  
وبناء على الخطاب الوارد لدينا من شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية قررنا الاتي:

#### القرار الاول :

تعديل مجلس الادارة بدخول شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية في عضوية مجلس الادارة بدلا من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وقد رشحت شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية السادة الاتي اسماؤهم :

١- احمد محمد مصطفى سليمان القدرى

٢- احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد

٣- هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصارى

٤- راندا محمد الطيب محمد

كـمـمـثـلـيـن عـنـها فـي عـضـويـة مـجـلـس اـلـادـارـة .

#### القرار الثانى : تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :

رئيس مجلس الادارة

١- ياسر محمد زكى ابراهيم

العضو المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية

٢- احمد محمد مصطفى سليمان القدرى

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ممثلا عن شركة بايونيرز

٣- احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد

بروبورتيز للتنمية العمرانية

عضو مجلس الادارة المشرف على قطاع متابعة الاعمال ممثلا عن شركة

٤- عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين

سمو للاستشارات

عضو مجلس الادارة

٥- وليد محمد زكى ابراهيم

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية

٦- هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصارى

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية

٧- راندا محمد الطيب محمد

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين



احمد حسين احمد



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤