السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعميرالساعه الثالثة والنصف عصرا يوم السبت 27 / 02 / 2021 ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة فى هذا الإجتماع:

١- وافق المجلس بإجماع الحضور على إعتماد مجلس الإدارة السابق.

٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31.

٣- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة فى السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 لعرضه على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

٥- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

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،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد

المركز الرئيسى
العنوان: 72 شارع النزهة – السبع عمارات – برج الصفدى
تليفون: 02/24142641
فاكس: 02/24142641

www.cairo-housing.com

فرع وسط البلد
العنوان: ١٩ شارع عبد السلام عارف – باب اللوق
فرع الأسكندرية
العنوان: الملتقى الادارى – سموحة
تليفون: 03/4248433 – 03/4253995