

## السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد!!!!

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير بتاريخ 2021/03/20 ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

1. وافق المجلس بإجماع الحضور على إعتماد مجلس الإدارة السابق.
2. وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على قبول الطلب المقدم من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بتعديل أحد ممثليها في عضوية مجلس الإدارة ليصبح السيد / وليد محمد عصام الدين أنور محسن بدلاً من السيد / أحمد مصطفى عبد الحليم محمد .
3. تعديل صفة السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم ليصبح رئيس مجلس الإدارة.
4. وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:
  - السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي .
  - السيد / محمد احمد محمود محمد عثمان - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية - تنفيذي.
  - السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز - عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع متابعة الأعمال ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات - تنفيذي.
  - السيد / هيثم خالد احمد الأنصاري - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي.
  - السيدة / راندا محمد الطيب محمد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي.
  - السيد / وليد محمد زكي إبراهيم - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
  - السيد / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير!!!!!!



مسئول علاقات المستثمرين

احمد حسين أحمد

نعم من نهر