

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

- ١- وافق المجلس بإجماع الحضور على اعتماد مجلس الإدارة السابق.
 - ٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٣- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.
 - ٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق .
 - ٥- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق .
 - ٦- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد اعتمادها من السيد / مراقب الحسابات و العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
 - ٧ - وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢ مع إدخال اى تعديلات على جدول الاعمال.
 - ٨ – استعرض السادة اعضاء مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهو على النحو التالى :
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
 - اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
 - تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .

- إعتدال التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
- النظر في ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

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

