

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن فى ٢٣١ القطاع الثانى – مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة .
ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر الاخطار الاول لدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة بجريدتى الوفد و الدستور بعددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين



احمد حسين احمد



المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى – مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة

تليفون : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى – سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥



شركة القاهرة للإسكان والتعمير

٢٢١ القطاع الخاص مركز المدينة التجمع الخامس القاهرة الجديدة - القاهرة خيف قنق نبوت لك هو
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٨ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم ١٣٩٨٢٢ القاهرة
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٥٠.١٢٠ مليون جنيه
(موزع على ٢٨٠.٠٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية خمسين قرشا مصرية)

إخطار أول

دعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية بعد ظهري يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٢ بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثاني - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٧- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .
- ٩- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١٠- النظر في ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او بالنيابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة نياب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يقدموا لادارة الشركة كشف حساب الاسهم التي في حوزتهم من احد امناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة ايام على الاقل موضحا به مايفيد تجميد رصيد هذه الاسهم لحين انقضاء الجمعية .
- ٣- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل اتصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ماورد بجدول الاعمال فقط .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

ياسر محمد زكى ابراهيم