

السادة البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

١- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على اعتماد مجلس الإدارة السابق.

٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

٣- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات .

٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.

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

ونفضلوا 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 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤