

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الثالثة والنصف عصرا

يوم الخميس ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة فى هذا الإجتماع:

١ - وافق مجلس الادارة باجماع الحضور على اعتماد مجلس الادارة السابق .

٢ - استعرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن

اجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الاوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجالس ادارات الشركات المقيد

لها اوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن ٢٥ % او عضوتين على الاقل وبعد العرض والمناقشة وافق

المجلس على تعيين عنصر نسائى بمجلس الادارة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار :

وافق مجلس الادارة باجماع الحضور على تعيين السيدة الاستاذة / نورا صلاح طلعت عبده - عضو مجلس ادارة

تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية مع العرض على اول جمعية عامة عادية للشركة .

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

