

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ويعد، ، ، ،

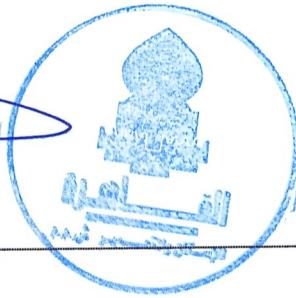
نشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمر الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٠١ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع:

- ١- وافق المجلس بإجماع الحضور على إعتماد مجلس الإدارة السابق.
 - ٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٠١.
 - ٣- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.
 - ٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.
 - ٥- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.
 - ٦- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على إعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد اعتمادها من السيد / مراقب الحسابات و العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
 - ٧ - وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على مشروع حساب التوزيع المقترن و تحويل حصة المساهمين من الارباح الى الارباح المرحلة مع عرض الامر على الجمعية العامة العادية للشركة.
 - ٨- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة .

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدیر علاقات المستثمرين
البنك العربي



المركز الرئيسي

العنوان: ٢٣١ القطاع الثاني - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تلفون : ٤٣٣٨١٢٢٨