

السادة البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٠١ 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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.
- ٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 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 المقترح وتحويل 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 الادارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية 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



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤