

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 الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣ بالعنوان الكائن فى التجمع الخامس – منطقة المستثمرين الجنوبية – قطعة ٣٦ – 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 الاربعاء الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين



احمد حسين احمد





شركة القاهرة للاسكان والتعمير

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية
سجل تجارى رقم ١٣٩٨٤٣ القاهرة

راس المال المرخص به ٢ مليار جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٤٥٠,١٤٠ مليون جنيه
(موزع على ٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد)
٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

إخطار أول

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة لشركة
القاهرة للاسكان والتعمير ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس
الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣ بالعنوان الكائن فى التجمع الخامس - منطقة المستثمرين
الجنوبية - قطعة ٣٦ - القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 - ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة
المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - ٧- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام
المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٨- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية
فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
 - ٩- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .
 - ١٠- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
 - ١١- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
 - ١٢- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة والموافقة على أثار الشراء من زيادة حقوق
التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسى والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم
عرض شراء إجبارى .
 - ١٣- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة .
- ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:
- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او بالنيابة ولا
يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى
حضور الجمعية العامة .
 - ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يقدموا لادارة الشركة
كشف حساب الاسهم التى فى حوزتهم من احد امناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة
ايام على الاقل موضحا به مايفيد تجميد رصيد هذه الاسهم لحين انقضاء الجمعية .
 - ٣- أنه اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسى
للشركة بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على
الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية حول ماورد بجدول الاعمال فقط .
 - ٤- على من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم طلبا كتابيا للشركة بمقرها
الرئيسى وفقا للمواعيد وشروط الترشيح المحددة بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال
ولانحتهما التنفيذية والنظام الاساسى للشركة .

رئيس مجلس الادارة

ياسر محمد زكى ابراهيم