

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بإخطاركم بأنه عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة السابعة مساءً

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ ومرفق بسيادتكم ملخص لأهم القراراتتخذة في هذا الاجتماع:

١- وافق المجلس بإجماع الحضور على إعتماد مجلس الإدارة السابق.

٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

الصفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة بايونيز بروبرتيز للتنمية العمرانية	السيد الأستاذ / أحمد محمد مصطفى سليمان القدري
العضو المنتدب للشئون المالية والأدارية ممثلا عن شركة بايونيز بروبرتيز للتنمية العمرانية	السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد
عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع متابعة الاعمال ممثلا عن شركة وادي للاستشارات	السيد الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيز بروبرتيز للتنمية العمرانية	السيد الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصارى
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيز بروبرتيز للتنمية العمرانية	السيدة الأستاذة / راندا محمد الطيب محمد
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / نورا صلاح طلعت عبده

٣- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	ياسر محمد زكي ابراهيم
عضو	هيثم خالد احمد محمد الانصارى
عضو	نورا صلاح طلعت عبده

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

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد



المركز الرئيسي

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

تلفون : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤