



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد.....

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ في تمام الساعة الثالثة عصرا وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

١- استعرض السيد المحاسب/ رئيس مجلس الادارة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وبالإشارة إلى حكم البند رقم (٤) من المادة (١٨) من قواعد القيد والشطب بضرورة ألا يقل عدد المستقلين فى عضوية مجلس الإدارة عن عضوين اثنين , وبناءا على مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة فى ذات الموضوع وبعد العرض والمناقشة.

القرار :-

وافق المجلس بالاجماع على تعيين الاستاذ محمد عادل عبدالمولى عضوا بمجلس الإدارة عن نفسه (مستقل) مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

٢- استعرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة وبعد العرض والمناقشة.

القرار :-

وافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة كما يلى :-

رئيسا الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى

عضوا محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى

عضوا محاسب / وليد محمد عصام الدين

عضوا محاسب / محمد فتحى نبيه على

عضوا الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق

والقائم بأعمال سكرتارية اللجنة الاستاذ / محمود سعيد عمر

٣- استعرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة تشكيل اللجنة التنفيذية وبعد العرض والمناقشة.

القرار :-

وافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية كما يلى :-

رئيسا مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن

عضوا محاسب / ياسر محمد زكى

Maged



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م

Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co.

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

عضوا
عضوا
عضوا

محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان
محاسب / محمد على سيد احمد السويفى

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس / Haged
2023 ماجد محمد عبد الحميد
7

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com