القاهرة للإسكان والتعمير ش.م.م

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٣ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة فى هذا الإجتماع:

١- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضورعلى إعتماد مجلس الإدارة السابق.

٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضورعلى إعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.

٣- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضورعلى تقرير مراقب الحسابات .

٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ بعد إعتمادها من مراقب الحسابات .

٥ - إستعرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة موقف أسهم الخزينة المشتراه فى ضوء حكم المادة (٤٨) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٥١) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

القرار :

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على اعتماد نموذج الافصاح بشان تخفيض راس مال الشركة المصدر من ٤٥٠,١٤٠,٠١٠ جنيه الى ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ بتخفيض قدره ١,٩٥٨,٠٣٨ جنيه عن طريق اعدام رصيد اسهم الخزينة التى بحوزة الشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة في إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتخفيض راس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٤٥٠,١٤٠,٠١٠ جنيه الى ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه بتخفيض قدره ١,٩٥٨,٠٣٨ جنيه عن طريق إعدام رصيد اسهم الخزينة التى بحوزة الشركة باجمالى عدد ٣,٩١٦,٠٧٦ سهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح وادخال اية تعديلات تطلبها الجهات المختصة عليه.

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

المركز الرئيسى
العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى – مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة
تليفون : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الأسكندرية
العنوان: الملتقى الإدارى – سموحه
تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥