



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.....

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية كالتالى:-

- ١- وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٤.
- ٣- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

١. حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ١,٦٥٩ مليون جنيه.

٢. ترحيل ارباح السادة المساهمين للارباح المرحلة.

٥- وافقت الجمعية بالاجماع علي اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة.

٦- وافقت الجمعية بالاجماع بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

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



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

٧- وافقت الجمعية بالاجماع علي قبول اعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united) محاسب /محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ باتعاب سنوية قدرها ٢٨٢٨٠٣ جنيهه (فقط مائتان واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة جنيهها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالي ٢٠٢٥ .
٨- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيهه عن العام المالي ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس / Mageed

ماجد محمد عبد الحميد

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