

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسي – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الثالثة عصرا

يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢٥ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

١- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على اعتماد مجلس الإدارة السابق.

٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة

والمجموعة للشركة عن الفترة المالية من ١/٠١/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥.

٣- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات .

٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية

من ١/٠١/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات .

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

