

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الاثنين ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

- ١ - استعرض المجلس قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ .
 - ٢ - استعرض المجلس تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم ٣٠٩١ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥ .
- وفي ضوء ذلك اتخذت القرارات التالية :

- ١ - في ضوء التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ .
- وافق مجلس الادارة بالاجماع على زيادة راس المال المصدر من ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ الى ٥٣٠,٥٠٤,١٥٩ جنيه مصري.

- ٢ - وافق مجلس الادارة بالاجماع على إصدار عدد ٣٧٤,٦٤٤,١٦٤ سهم توزع على المساهمين اصحاب الارصدة الدائنة الصادر بها شهادة من الاداء الاقتصادي على النحو التالي :

• شركة وادي للاستشارات ١٦٢,٤٩١,٧٩٩ سهم

• شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية ٢,١٥٢,٥٧٥ سهم

وتصدر الاسهم بقيمة عادلة قدرها ٣,٠٣ جنيه للسهم عبارة عن (٠,٥٠ جنيه قيمة اسمية للسهم بالاضافة الى ٢,٥٣ جنيه علاوة اصدار) .

- ٣ - تعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري وحدد راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه مصري (اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف وتسعمائة اثنان وسبعون جنيها مصريا) موزعة على ٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤ سهم (ثمانمائة ستة وتسعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وستون الف وتسعمائة اربعة واربعون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشا مصريا (خمسون قرشا مصريا) جميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري وحدد راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٣٠,٥٠٤,١٥٩ جنيه مصري (خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة الاف ومائة وتسعة وخمسون جنيها مصريا) موزعة على عدد ١,٠٦١,٠٠٨,٣١٨ سهم (مليار وواحد وستون مليون وثمانية الاف وثلاثمائة وثمانية عشر سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشا مصريا (خمسون قرشا مصريا) جميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون راس مال الشركة من عدد ٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤ سهم (ثمانمائة ستة وتسعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وستون الف وتسعمائة اربعة واربعون سهم) وقيمتها ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه (اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف وتسعمائة اثنان وسبعون جنيها مصريا) موزعة على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١	بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية ش.م.م	مصرية	٦٣٠,٢٢٥,٥١٠	٣١٥,١١٢,٧٥٥
٢	وادي للاستشارات ش.م.م	مصرية	٩٧,٦٥٩,٤٧٦	٤٨,٨٢٩,٧٣٨
٣	سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٢,٧٢٤,٠٠٠	٦,٣٦٢,٠٠٠
٤	مساهمون اخرون		١٥٥,٧٥٤,٩٥٨	٧٧,٨٧٧,٤٧٩
	الاجمالي		٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤	٤٤٨,١٨١,٩٧٢

ورأس مال الشركة مسدد بالكامل قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجارى .
تم تخفيض راس المال بمبلغ ١,٩٥٨,٠٣٨ جنيه وذلك باعدام اسهم الخزينة البالغ عددها ٣,٩١٦,٠٧٦ سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٠ ليصبح راس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ جنيه (اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائة واحد وثمانون الف وتسعمائة اثنان وسبعون جنيها مصريا) مسدد بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون راس مال الشركة من عدد ١,٠٦١,٠٠٨,٣١٨ سهم (مليار وواحد وستون مليون وثمانية الاف وثلاثمائة وثمانية عشر سهم) وقيمتها ٥٣٠,٥٠٤,١٥٩ جنيه (خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة الاف ومائة وتسعة وخمسون جنيها مصريا) موزعة على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١	بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية ش.م.م	مصرية	٣٣٤,٢٢٥,٥١٠	١٦٧,١١٢,٧٥٥
٢	مشارق للاستثمار العقاري ش.م.م	مصرية	٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠
٣	وادي للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٩٠,٩٧٥,١٣٧	١٤٥,٤٨٧,٥٦٨,٥
٤	سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٢,٧٢٤,٠٠٠	٦,٣٦٢,٠٠٠
٥	مساهمون اخرون		١٢٧,٠٨٣,٦٧١	٦٣,٥٤١,٨٣٥,٥
	الاجمالي		١,٠٦١,٠٠٨,٣١٨	٥٣٠,٥٠٤,١٥٩

وقد تم سداد راس المال قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى .
وقد تم سداد مبلغ ٤٩٨,٨٧٢,٤٥٣ جنيه من قيمة الزيادة باستخدام شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية وشركة وادى للاستشارات للارصدة الدائنة المستحقة لهم والصادر بها شهادة من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم ٢٠٢٥/٣٠٩١ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ .
ليصبح راس المال المصدر للشركة ٥٣٠,٥٠٤,١٥٩ جنيه مصري (خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة الاف ومائة وتسعة وخمسون جنيها مصريا) موزعة على عدد ١,٠٦١,٠٠٨,٣١٨ سهم (مليار وواحد وستون مليون وثمانية الاف وثلاثمائة وثمانية عشر سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشا مصريا (خمسون قرشا مصريا) جميعها اسهم نقدية مسددة بالكامل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد

