

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى - 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 ١٠ / ٢٥ / ٢٠٢٥ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع:

١- استعرض مجلس الادارة قيمة علاوة الاصدار الظاهرة بالمركز المالى للشركة في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥، والتي تمثل الفرق بين القيمة العادلة للسهم والقيمة الاسمية له والناجمة عن زيادة راس المال المصدر للشركة التي تمت نتيجة الاستحواذ على جزء من اسهم شركة المتحدة للاسكان والتعمير عن طريق عرض الشراء بمبادلة الاسهم.

ويعد هذا نجاحا من إدارة الشركة في تنمية وزيادة حقوق كافة مساهمي الشركة.

القرارات

- ١- وافق مجلس الادارة بالاجماع على زيادة راس المال المصدر للشركة من ١٥٩,٥٠٤,٥٣٠ جنيه (خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة الاف ومائة وتسعة وخمسون جنيه) الي ٩٢٨,٣٨٢,٢٧٨ جنيه (تسعمائة وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة واثنان وثمانون الاف ومائتان وثمانية وسبعون جنيه) بزيادة قدرها ١١٩,٨٧٨,٣٩٧ جنيه (ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون الاف ومائة وتسعة عشر جنيه) توزع على ٢٣٨,٧٥٦,٧٩٥ سهم بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا كاسهم مجانية بواقع ٠,٧٥ سهم (تقريبا) مجانى لكل سهم اصلي (مع جبر كسر السهم لصالح صغار المساهمين) وتمول من علاوة الاصدار الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥.
- ٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع على المذكرة المقدمة بشأن اسباب ومبررات زيادة راس المال باسهم مجانية تمول من علاوة الاصدار الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥.
- ٣- وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية المتضمن اسباب زيادة راس المال وتفويض السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ادخال التعديلات على نموذج التقرير طبقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٤- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في :-

- استخدام علاوة الاصدار الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ في زيادة

راس المال المصدر للشركة.

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

٠٣٤٢٥٣٩٩٥

- زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة .
- تعديل المادتين ٦,٧ من النظام الاساسي للشركة.
- وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح.
- ٥- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور على نقل مقر الشركة الى العنوان الكائن في مول بوينت ٩٠ - القطعة ٣٦ - منطقة المستثمرين الجنوبية - القاهرة الجديدة .
- ٦- وافق مجلس الادارة على الدعوة للجمعية العامة غير العادية وذلك لمناقشة نقل مقر الشركة وتعديل المادة ٤ من النظام الاساسي للشركة .
- ٧- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية.
- ٨- تعيين السيد / عبدالله محمود مهدي حسانين مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد / احمد حسين احمد حسين .

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

عبدالله محمود مهدي
عبدالله محمود مهدي

