

السادة البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة فى هذا الإجتماع:

- ١- وافق المجلس بإجماع الحضور على اعتماد مجلس الإدارة السابق.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.
- ٤- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- ٥- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة فى السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- ٦- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد اعتمادها من السيد / مراقب الحسابات و العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- ٧ - وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على مشروع حساب التوزيع المقترح وتحويل حصة المساهمين من الارباح الى الارباح المرحلة مع عرض الامر على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٨- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بإتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة .

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



فرع الإسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

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

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

**Egyptian Stock Exchange
Disclosure Department**

After Greetings,,,,,

We have the honour to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Cairo Housing and Construction Company was held at 2 p.m. On Sunday 23/03/2025, a summary of the main decisions taken at this meeting is attached to Your Excellency:

- 1- The Board unanimously approved the Board's previous approval.
- 2- The Governing Council unanimously agreed to adopt the Audit Committee's report on the separate and consolidated financial statements for the financial period from 01/01/2024 to 31/12/2024.
- 3- The Board of Directors unanimously approved the Comptroller's report.
- 4- The Governing Council unanimously approved the adoption of the governance report for the fiscal year ended in 31/12/2024, to be submitted to the General Assembly for ratification.
- 5- The Board of Directors unanimously approved the Board of Directors' report on the Company's business in the fiscal year ending in 31/12/2024 to be submitted to the Regular General Assembly for certification.
- 6- The Board of Directors unanimously approved the adoption of the company's separate and consolidated financial statements for the fiscal year ended in 31/12/2024 after their approval by the Comptroller and submission to the General Assembly for certification.
- 7 - The Board of Directors unanimously approved the proposed distribution account project and transferred the shareholder share of profits to the stage profits with the order presented to the regular general assembly of the company.
- 8- The Board of Directors unanimously approved the authorization of Mr ./Chairman to take the procedure of convening the Company's regular general assembly.

p.s: this summary includes all essential information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its regulations and the rules and decisions issued for their implementation.

Yours sincerely,,,,,

Investor Relations Manager


Ahmed Hussein Ahmed



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإداري - سموحه

تليفون: 034253995-034248433

المركز الرئيسي

العنوان: 231 القطاع الثاني - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون : 0228133814