

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاسكان والتعمير والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥ بالعنوان الكائن فى ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

ونحيط لسيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر الاخطار الاول لدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة بجريدتى البورصة والعالم اليوم بعدهما الصادر يوم الاحد الموافق ٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد



شركة القاهرة للإسكان والتعمير

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

سجل تجارى رقم ١٣٩٨٤٣ القاهرة

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٤٨,١٨١,٩٧٢ مليون جنيه مصرى
(موزع على ٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤ مليون سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد)
٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ / خالد عبد العال عبد الحافظ رئيس مجلس الادارة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير ش. م . م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٥ بالعنوان الكائن فى ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقريرى الإستدامة .
- ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٧- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد مرتبات وبيدلات ومصروفات و مكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٥ .
- ١٠- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١١- النظر فى اعتماد أثر التسويات على الأرباح المرحلة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٤) المعدل (الإستثمار العقاري) .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او بالنيابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة .
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يقدموا لادارة الشركة كشف حساب الاسهم التى فى حوزتهم من احد امناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة ايام على الاقل موضعا به مايفيد تجميد رصيد هذه الاسهم لحين انقضاء الجمعية .
- ٣- أنه اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسى للشركة بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية حول ماورد بجدول الاعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

خالد عبد العال عبد الحافظ

Egyptian Stock Exchange

Disclosure Department

After greetings,,,

We have the honour to enclose a copy of the invitation to the Ordinary General Assembly of Cairo Housing and Development Company to be held at 3:00 pm on Monday, 28/04/2025 at the address located at 231 Sector 2 - City Centre - Fifth Settlement - New Cairo – Cairo.

We would like to inform you that the first notification to invite shareholders to attend the Ordinary General Assembly will be published in Al-Borsa and Al-Alam Al-Youm newspapers on Sunday 06/04/2025.

Yours sincerely,,,,,,

Investor Relations Manager



Ahmed Hussein Ahmed

