

السادة / البورصة المصرية  
الاستاذة / رشا مصطفى موسي  
مدير عام الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاسكان والتعمير والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ بالعنوان الكائن في مول يوينت ٩٠ - القطعة ١٣٦ - منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر الاخطار الاول لدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة بجريدتى الوفد و الدستور بعددهما الصادر يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالله محمود مهدي  
عبدالله محمود مهدي



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحة  
تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة  
تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤



# شركة القاهرة للاسكان والتعمير

وعنوانها مول بويست ٠٩ - القطعة ١٢ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة .  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥١ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية  
سجل تجارى رقم ٢٤٨٩٢١ القاهرة  
رأس المال المرخص به ٢ مليا رجنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٨٢٩,٢٨٢,٢٨٢ جنيه مصري  
( موزع على ١,٦٥٨,٤٢٧,٦٥٥ سهم بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد )

إخطار اول

## دعوة

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القديرى بصفتة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاسكان والتعمير ش.م.م وبموجب التفويض الممنوح له من مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده بالعنوان الكائن مول بويست ٠٩ - القطعة ١٢ منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٧ - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونيا وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/CH665023>

او من طريق استخدام QR Code اذته :



#### وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات منه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال اداتهم للشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتباعه من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢/٣١ .
- ٧- مناقشة مشروع مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيها بجواز فيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١١- النظر في ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١٢- انتخاب مجلس ادارة لفترة جديدة .
- ١٣- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بصفة دالة بأعمال فنية او إدارية او عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى
- ١٤- النظر في سداد شركة القاهرة للاسكان والتعمير الالتزام المالي العالم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات بان لحل محلها بذات المديونية لصالح البنك العربي الافريقي الدولي وقاما بالالتزام العالم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات والظاهر بالمركز المالي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ .

#### وتوجه صناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او بالنيابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينوب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل من خلال الرابط او QR CODE الموضح اعلاه وذلك من خلال المنصة الالكترونية ( E-Magles ) .
- كشف حساب الاسهم معتقد صادر من احد املاء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بقرض حضور الجمعية العامة لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
- صورة بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لاثبات شخصية المساهم .
- ٢- اجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافقة المساهم بكونه الاجتماع والذي سيتمكن من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الالكترونية ( E-Magles ) .
- ٤- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي لشركة البريد المسجل او باليد مقابل إرسال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر الاسئلة على جدول الاعمال الوارد بالدعوة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس الاجتماع

احمد محمد مصطفى سليمان القديرى