



شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E.

العيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٠ بشأن

تعديل بعض قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

مرفق صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ( جلسة رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ -

بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢ ) ( غير موثق ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

مدير قطاعات الشؤون المالية

والإدارية والعقارية

ومسئول الاتصال

٢٠١٠/٩/٢

محاسب /

إسماعيل أحمد إسماعيل

محضر اجتماع مجلس الادارة

بجلسته رقم (٩) لمنه ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٩/٧ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا وبمقر الشركة ٤٦ ش  
الفلكي - باب اللوق - بالقاهرة اجتمع مجلس ادارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار  
العقاري ، برئاسة السيد المهندس/محمد عزت المعاييرجي رئيس مجلس الادارة والعضو  
المنتدب وبحضور السادة:-

السيد المهندس/سمير محمد علي هاشم	ممثل اتحاد العاملين المساهمين
السيد المحاسب/صابر محمود صابر	عضو مجلس الادارة عن الشركة القومية للتشييد والتعمير
السيد المهندس/محمود محمد محمود جاد الله	“ “ “
السيد المحاسب/بدر باسم بيومي	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس/محمد رمزي طه	“

وقد اعتذر عن الحضور:-

السيد المهندس/عادل غالي فهمي	لسفره للخارج
السيد المحاسب/محمد مجدي شاهين	لسفره للخارج

وقد حضر الاجتماع بدعوة من السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كل  
من:-

السيد المحاسب/اسماعيل أحمد اسماعيل	مدير القطاعات المالية والادارية والعقارية
السيد الاستاذ/محمد بدر حسن	مدير قطاع الشئون القانونية

وقام بامانة سر الجلسة:-

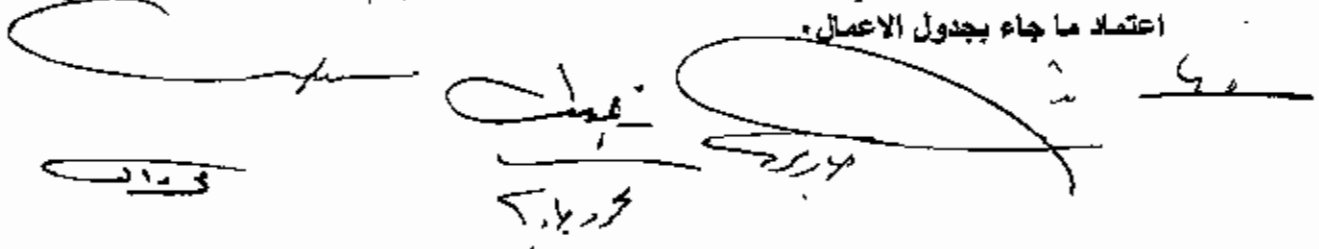
الاستاذ/عبد الرحمن محمد عبد الحافظ

وافتح الجلسة السيد المهندس/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بسم الله الرحمن الرحيم  
وتحية السادة الحاضرين .

ثم بعد ذلك استعرض المجلس الخطاب الوارد من البورصة المصرية المؤرخ ٢٠١٠/٩/٦  
بشان دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية ، حيث أوضح السيد المهندس رئيس مجلس  
الادارة والعضو المنتدب بأنه بالاستفسار عن ما جاء بالكتاب المذكور تبين أن زيادة رأس  
المال المرخص به والمصدر يستوجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل دعوة الجمعية  
للاتعقاد طبقا لقواعد القيد بالبورصة (المادة ١٦) المعدلة بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ .  
وبعد العرض والمناقشة اصدر المجلس القرارات التالية :-

القرار رقم (١) :-

قرر المجلس الموافقة علي عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم ٢٠١٠/٩/٣٠ للنظر في  
اعتماد ما جاء بجدول الاعمال .



القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على عرض قائمة التوزيعات - بعد مراجعة مراقب الحسابات - على الجمعية العامة العادية يوم ٢٠١٠/٩/٣٠ للنظر طبقا لجدول أعمال الجمعية ووفقا لما يلي :-

٥% احتياطي قانوني	١٢٧٠٥٠٠
٥% من رأس المال المدفوع حصة أولى	١٥٠٠٠٠٠
أ- ١٣٥٠٠٠٠٠ جنيه حصة المساهمين بواقع ٩٠%	
ب- ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه حصة العاملين بواقع ١٠%	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٤٠٠٠٠٠
حصة المساهمين توزيع ثان	١٣٠٠٠٠٠٠
حصة العاملين توزيع ثان	٢٣٥٠٠٠٠٠
	<u>١٩٥٢٠٥٠٠</u> جنيه

القرار رقم (٣) :-

قرر المجلس أرجاء انعقاد الجمعية العامة خير العادية المقرر عقدها يوم ٢٠١٠/٩/٣٠ وتحديد في موعد لاحق يحدد فيما بعد .  
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ٣,٣٠ بعد الظهر من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
مهندس / محمد عزت المعازجي

أمين السسر  
محمد عمار

صوتت لجميع الأصوات  
محمد عزت المعازجي  
٢٠١٠/٩/٣٠

## قائمة

## توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

٢٠٠٩/٦/٣٠	البيانات	جزئى	كلى
١٠١٥٦٨٤٤	صافى الربح بعد الضريبة	٢٠٢٦٨٩٩٢	
	يضاف: فائض مرحل	٥٨٢٨٥٨٢	
		٢٦٠٩٧٥٧٤	
٢٠٠٥٨٤٣	يخصم: أرباح رأسمالية	٦٨٧٥١٠	
٨١٥١٠٠١	ويوزع كالاتى:-		٢٥٤١٠٠٦٤
٢٨٦٣٧٠	٥% احتياطي قانونى	١٢٧٠٥٠٠	
٠٠٠٠	٥% من رأس المال المدفوع ( توزيع أول )	١٥٠٠٠٠٠	
	أ - ١٣٥٠٠٠٠ حصة المساهمين بواقع ٩٠%		
	ب - ١٥٠٠٠٠ حصة العاملين بواقع ١٠%		
١٦٥٠٠٠٠	حصة العاملين "توزيع ثان"	٢٣٥٠٠٠٠	
٦٠٠٠٠٠	حصة مجلس الإدارة	١٤٠٠٠٠٠	
٠٠٠٠	حصة المساهمين توزيع ثان	١٣٠٠٠٠٠٠	
			١٩٥٢٠٥٠٠
٥٦١٤٦٣١	يرحل للعام القادم		٥٨٨٩٥٦٤

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / محمد عزت

محمد عزت المعالي يرحى