

ملخص إجتماع مجلس ادارة

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

بالجلسة المنعقدة

يوم الأربعاء الموافق 2021 /8/25

إجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للإستثمار و التنمية العقارية يوم الأربعاء الموافق 2021/8/25 فى تمام الساعة الثالثة مساءً وفي ضوء استمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) لسنة 2020، فقد شارك أعضاء المجلس جميعهم في الاجتماع عن طريق آلية الاجتماعات المرئية عبر شبكة الانترنت و ذلك لمناقشة و اتخاذ القرارات التالية :

- **أولاً:** الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهى في 2020/8/31 والثابتة بالمركز المالي للشركة الصادر في 2021/5/31 ، والمتضمن توزيع مبلغ 100 مليون جنيه مصري **نقداً** على المساهمين تصرف بواقع 0.1715883 للسهم الواحد ، وذلك للعرض على الجمعية العمومية العادية للنظر والموافقة .
 - **ثانياً :** الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في إجراء توزيعات من الأرباح المرحلة طبقاً لقرار المجلس السالف ذكره وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/21 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،

مسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في 2021 / 8 / 25