



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الليموبيليا - القاهرة

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١
المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢١

=====

قرر المجلس الاجماع ما يلى :-

- ١- تم احاطة المجلس بمذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشأن خطاب الشركة القاضة رقم ١٥ المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ بترشيح ممثلين جدد لها فى مجلس ادارة الشركة وذلك على النحو الاتى :-
- السيد المهندس / أيمن ابو بكر محمد عبد الصمد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - بدلا من السيد المهندس / هشام مصطفى كمال.
- السيد الأستاذ / تامر محمد فوزى فريد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - بدلا من السيد المهندس / ياسر محمدى عبد الغنى.
- السيد الأستاذ / محمد سامى حسونة - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - بدلا من السيد المهندس / محمد موسى شعيب.
- ٢- تم احاطة المجلس بمذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشأن خطاب الشركة القاضة للتشييد والتعمير رقم ٢٢ المؤرخ ١١ / ٢ / ٢٠٢١ بترشيح السيد الدكتور مهندس / محمد أحمد أحمد علوان الديب عضواً من ذوى الخبرة بمجلس ادارة الشركة.
- ٣- تعيين السيد الدكتور مهندس / محمد أحمد أحمد علوان الديب - رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب.
- تعيين السيد المهندس / أيمن ابو بكر محمد عبد الصمد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - بدلا من السيد المهندس / هشام مصطفى كمال.
- تعيين السيد الأستاذ / تامر محمد فوزى فريد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - بدلا من السيد المهندس / ياسر محمدى عبد الغنى





شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الایموبیلیا - القاهرة

- تعيين السيد الاستاذ / محمد سامی حسونة - عضو مجلس ادارة غير متفرغ -
بدلا من السيد المهندس / محمد موسى شعيب.

وبذلك يكون تشكيل المجلس على النحو التالي :-

- ١- السيد الدكتور مهندس / محمد أحمد أحمد علوان الديب.
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عضو من ذوى الخبرة
- ٢- السيد المحاسب / محمد أحمد أحمد السيد جلال ممثلا للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
(العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية)
- ٣- السيد المهندس / أيمن أبو بكر محمد عبد الصمد ممثلا للشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٤- السيد الاستاذ / تامر محمد فوزى فريد ممثلا للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
- ٥- السيد الاستاذ / محمد سامی حسونة ممثلا للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
- ٦- السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى ممثلا لشركة مصر للتأمين.
- ٧- السيد الأستاذ / السيد محمد عبد السلام ممثلا لشركة مصر للتأمين.
- ٨- السيد الأستاذ / سمير سليمان حسن ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة.

ثانياً: تفويض السيد الدكتور مهندس / محمد أحمد أحمد علوان الديب - بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بالتوقيع على كافة العقود والعقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق جميعها بيعاً وشراءً ، وله حق توكيل المحامين أمام كل من المحاكم المختلفة بكافة درجاتها والشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والإدارية ، ونقل ملكية السيارات وكذا كافة التراخيص الخاصة بالشركة ، كما له الحق أيضا في تفويض من يراه في التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بيعاً وشراءً واستخراج تراخيص وتجديد تراخيص السيارات الخاصة بالشركة والتعامل مع كافة الإدارات العامة للمرور ووحداتها المختصة ، وكذا كافة التعاملات مع البنوك وتأسيس الشركات وله حق تفويض من يراه في ذلك.

وله الحق فى الصلح والنصالح فى الدعاوى المقامة من أو ضد الشركة والإقرار والإنكار ، وله الحق فى استلام كافة المبالغ المالية المقضى بها فى كافة الدعاوى القضائية وفى صرف الأمانات والودائع





شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة اليموبيليا - القاهرة

واستلامها عن الشركة والتعامل مع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

كما لسيادته الحق فى تأسيس الشركات ونسخها وتعديلها أو التخارج منها والتوقيع على العقود الخاصة بذلك ، ولسيادته الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد جلال

