



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

القاهرة في ١٣/٤/٢٠٢١

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من المادة الإعلانية التي سنبلغ عنها
جريدتي المال والبورصة للنشر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/١٣ .

شاكرين حسن التعامل
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال
مسئول علاقات المساهمين





شركة الشمس للإسكان والتعمير

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢٦ ش شريف عمارة الايموبيليا - القاهرة - سجل تجارى ٥٨٤١٣ القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ١٨١,٥ مليون جنيه - رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية مساءً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بـ ٢٦ شارع شريف - عمارة الايموبيليا بالدور الثالث عشر بالجناح القبلى - قسم عابدين - القاهرة .

ولذلك ننظر في جدول الأعمال التالي

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

ثانياً ، تقريري :

• إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير (الجهاز المركزى للحسابات) .

• مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاه)

عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

خامساً : تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

والسادة أعضاء اللجان المبنية من مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢١ .

سادساً : النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢١ وتجديد تعاقبه .

سابعاً : اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن بيع محفظة مالية للبنك العقارى المصرى العربى وما يلزم من إجراءات تنفيذية .

ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس

الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

تاسعاً : إحاطة الجمعية العامة بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى :

أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصل أو ائابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة ائابة أن يكون بتوكيل كتابى خاص .

ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية

قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أملاء الحفظ

المعتمدين .

ثالثاً : أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة بائد أو بالبريد

المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان أعلاه ولا يجوز المداولة

فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية

من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رابعاً : المستندات المطلوبة طبقاً للمواد (٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون

١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير

السادة مراقبى الحسابات وكذا المسائل المطروحة على الجمعية للاطلاع الخاص خلال

مواعيد العمل الرسمية بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان أعلاه .

برجاء الحضور قبل الميعاد بساعة ،،

والله ولى التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د.م/ محمد أحمد الديب

رئيس الجمعية العامة



الأمانة العامة (التقديم والتسجيل)

نظام التسجيل الإلكتروني... (معلومات التسجيل والتقديم والتسجيل الإلكتروني...)

مراقبة الحسابات الإحصائية والتعديرات

مراقبة الحسابات الإحصائية والتعديرات

مراقبة الحسابات الإحصائية والتعديرات

مراقبة الحسابات الإحصائية والتعديرات

والتي استحوذت عليها شركة... (معلومات عن الشركة وأعمالها...)

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المختصرة

شركة الشمس للإسكان والتعمير ش.م.م

رصدت القوائم المالية... (مقدمة المراقب على القوائم المالية...)

قائمة التعديرات في حقوق الملكية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الإجمالي	رأس المال	الإحتياطي	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الإجمالي
2020/12/31	18150000	23870000	7380000	11480000	13730000	78610000
2021/01/31	18150000	23870000	7380000	11480000	13730000	78610000

ملخص أهم الإيضاحات

١- رأس المال: ١٨,١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي... (معلومات عن رأس المال وأرباح الاحتياطي...)

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٣١
٦١٨,١٥٠	٦١٨,١٥٠
٦,٤٦٥,٠٠٠	٦,٤٦٥,٠٠٠
١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠
١٨١,٥٠٠,٠٠٠	١٨١,٥٠٠,٠٠٠
١٨٤,٤٦٥,٠٠٠	١٨٤,٤٦٥,٠٠٠

قائمة التكاليف التشغيلية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٣١
٦١٨,١٥٠	٦١٨,١٥٠
٦,٤٦٥,٠٠٠	٦,٤٦٥,٠٠٠
١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠
١٨١,٥٠٠,٠٠٠	١٨١,٥٠٠,٠٠٠
١٨٤,٤٦٥,٠٠٠	١٨٤,٤٦٥,٠٠٠

قائمة الدخل

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٣١
٦١٨,١٥٠	٦١٨,١٥٠
٦,٤٦٥,٠٠٠	٦,٤٦٥,٠٠٠
١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠
١٨١,٥٠٠,٠٠٠	١٨١,٥٠٠,٠٠٠
١٨٤,٤٦٥,٠٠٠	١٨٤,٤٦٥,٠٠٠

قائمة التوزيعات

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٣١
٦١٨,١٥٠	٦١٨,١٥٠
٦,٤٦٥,٠٠٠	٦,٤٦٥,٠٠٠
١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠
١٨١,٥٠٠,٠٠٠	١٨١,٥٠٠,٠٠٠
١٨٤,٤٦٥,٠٠٠	١٨٤,٤٦٥,٠٠٠