



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

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١
المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١

=====

قرر المجلس الاجماع ما يلى :-

- ١- التصديق على مذكرة مجلس الادارة بالتميرير بالموافقة على البيع - بالمزاد العلنى بجلسته المؤرخة ٢٠٢١/ ٧ / ٧ - لقطع اراضى مرفقة و عمارات سكنية بمشروع الشركة بالمنطقة العمرانية الاولى بالتوسعات الشمالية بمدينة السادس من اكتوبر.
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها فى ٢٠٢١/٣/٣١ مع الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) على تلك القوائم.
- ٣- أحيط المجلس بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ .
- ٤- الموافقة على اعتماد توصية لجنة البيت بإسناد تنفيذ عدد ٣ عمارات سكنية للشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) وإسناد تنفيذ عدد (٢) عمارة لشركة الاسمنت المسلح بمشروع الشركة (سولانا الشمس) بالعاصمة الادارية.
- ٥- الموافقة على عقد التسويق المعدل مع شركة ريل مارككتنج لمشروع سولانا بالعاصمة الادارية الجديدة.
- ٦- الموافقة على مقترح الهيكل التنظيمى المعدل للشركة.
- ٧- الموافقة على اعتماد توصية لجنة البيت بالمناقصة رقم ١ / أ لعام ٢٠٢١ بإسناد اعمال الاشراف على تنفيذ مجتمع سكنى متكامل بمشروع الشركة (سولانا الشمس) بالعاصمة الادارية لمكتب المهندسون الاستشاريون العرب "محرم باخوم".

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محمد أحمد جلال

