



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 (٧) لسنة ٢٠٢١
المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢١

=====

قرر المجلس الاجماع ما يلى :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١.
- ٢- تم إحاطة المجلس بما تم تنفيذه من قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١
- ٣- تم احاطة المجلس بخطابات الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن تسمية اعضاء من ذوى الخبرة للجنة التطوير والاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات بالشركة.
- ٤- تم احاطة المجلس بالخطابات الموجهة الى الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بشأن تأجيل صرف كوبون الارباح رقم (٣٨) لعام ٢٠٢٠.
- ٥- الموافقة على التعاقد مع البنك العقارى المصرى العربى لبيع محفظة مالية بالأحكام والشروط الموضحة بالمذكرة المعروضة.

ما يستجد من اعمال :-

- ١- أحيط المجلس بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١.
- ٢- الموافقة على التصالح مع شركة الصديق للاستثمار العقارى فى النزاع المتعلق بعدد ١٢ قطعة بمشروع جاردينيا الشمس طبقا لما ورد بالمذكرة المعروضة.
- ٣- الموافقة على استكمال سداد نصيب الشركة فى رأسمال شركة ريل ماركتنج بقيمة الارباح المحصلة عن الكوبون واستكمال الباقي وقدره ١٥,١٥٠,٠٠٨ جنيها من حساب الشركة طبقا للمذكرة المعروضة.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

ع/محمد أحمد جلال

