



ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢
المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩.
- ٢- احاطة المجلس بمتابعة قرارات المجلس بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩.
- ٣- قرر المجلس بالإجماع الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في تمام الساعة الثانية مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٨١,٥ مليون جنيه الى ٢٢٦,٨٧٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٥,٣٧٥ مليون جنيه زيادة مجانية موزعة على عدد ٤٥,٣٧٥ مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم ، وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة مع تفويض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية بشأن هذه الزيادة وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة.

ما يستجد من اعمال :-

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

