



شركة مساهمة مصرية خاصة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
٢٦ شارع شريف - عمارة الایموبيليا - القاهرة

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

قرر المجلس ما يلى :-

- ١- التصديق على حضور 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 جنية إلى ٤٥,٣٧٥ مليون جنية بزيادة قدرها ٤٥,٣٧٥ مليون جنية زيادة مجانية موزعة على عدد ٤٥,٣٧٥ مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها ١ جنية للسهم ، وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة مع تفويض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في إدخال أيه 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

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "الطباطبائي" at the top and "محمد أبو" at the bottom. The inner circle contains the text "جعفر بن أبي محمد" at the top and "الطباطبائي" at the bottom. A five-pointed star is positioned at the top center of the outer ring.