



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 ٢٠٢٢
المنعقدة بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٢

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة بالجلسة السابقة المؤرخة ٢٠٢٢/٣/٣٠.
- ٢- تم احاطة المجلس بالمذكرة المعروضة بشأن موافقة المجلس بالتميرير على مسودة عقد المشاركة على قطعة الارض E4 بالحي السكنى R7 بمشروع الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة.
- ٣- تم احاطة المجلس بالمذكرة المعروضة بشأن موافقة المجلس بالتميرير على اجراء التعديلات المطروحة بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤- تم احاطة المجلس بالمذكرة المعروضة بشأن إنهاء العلاقة الايجارية مع شركة مصر للبتروول عن المكاتب المؤجرة بعمارة الايموبيليا والموافقة على سداد شركة الشمس قيمة ما يخص اتحاد الشاغلين.
- ٥- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للشركة.
- ٦- أحيط المجلس بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير) عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مع الموافقة على رد الشركة على الملاحظات الواردة به والعرض على الجمعية العامة للشركة.
- ٧- أحيط المجلس بتقرير مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- أوصى المجلس بتوزيع نقدى قدره خمس قروش للسهم كتوزيع أول للمساهمين والعرض على الجمعية العامة للشركة.



Handwritten signature in blue ink.



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

- ٩- أوصى المجلس بتحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ بنفس المبالغ المنصرفة للعام السابق والعرض على الجمعية العامة للشركة.
- ١٠- أوصى المجلس بتجديد تعيين مكتب زروق والساوى وشركاه مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ ٧٠ ألف جنيه مع العرض على الجمعية العامة للشركة.
- ١١- أوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة لانتخاب المجلس لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

