



ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٢
المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير في ٢٠٢٢/٨/٢١ بشأن التوافق على تفسير بعض نصوص عقد المشاركة بين الشركة وشركة أوليف ترى لتطوير مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا اعتماد البنود المعدلة بالجدول المرفق طيه.
- ٢- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٨) المؤرخة ٨ / ٨ / ٢٠٢٢.
- ٣- احيط المجلس علما بخطاب شركة مصر للتأمين الوارد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ بشأن تعيين السيد الأستاذ / عبد الكريم محمود محمد العدلى- ممثلا لها في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى وهدان .
- ٤- احيط المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢.
- ٥- التصديق على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- ٦- الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات والموارد البشرية رقم (٧) المنعقد بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بشأن تعديل الهيكل الإداري ولائحة نظام العاملين ومقترح زيادة الأجور بالشركة على ان يتم تأجيل مناقشة بعض البنود الخاصة باللائحة فيما بعد.
- ٧- الموافقة على ما جاء بالمذكرة المعروضة بشأن نظم وشروط بيع وحدات سكنية للعاملين بالشركة مع منحهم بعض التيسيرات في السداد وذلك كله طبقا لما ورد بالمذكرة المعروضة مع التأكيد على ان يكون البيع من خلال الشركة المسئولة عن تسويق الوحدات السكنية بمشروع الشركة (جاردينيا الشمس) بمدينة ٦ أكتوبر.



عمر محمد محمود



ما يستجد من اعمال :

١- الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة وكذا لجنة التطوير والاستثمار على النحو التالى :

لجنة المراجعة والحوكمة :

- السيد الاستاذ / محمد سامى حسونة
- السيد الاستاذ / أسامة الحسينى حمد
- السيد الاستاذ / سمير سليمان حسن
- رئيسا.
- عضوا.
- عضوا.

لجنة التطوير والاستثمار :

- السيد المهندس / أيمن ابو بكر محمد
- السيد الاستاذ / عبد الكريم محمود محمد
- رئيسا.
- عضوا.

٢- الموافقة على ما جاء بالمذكرة المعروضة بشأن المفاضلة بين بدائل الاستثمار (المشاركة او البيع) بقطع الاراضى المتاحة للبيع بمشروع جاردينيا الشمس بالتوسعات الشمالية بالمنطقة العمرانية الاولى بمدينة ٦ اكتوبر.

٣- الموافقة على ما جاء بمذكرة السيد المستشار القانونى للشركة بشأن ملحق عقد المشاركة الخاص بالتوافق على تفسير بعض نصوص العقد المبرم بين الشركة وشركة اوليف ترى لتطوير مشروع الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة.

مسئول علاقات المستثمرين

عمر حليم محمد





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ - ٢٠٢٢/٩/٣٠

=====

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

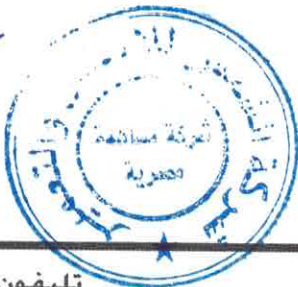
المبالغ بالجنيه مصري

٢٠٢١-٩-٣٠	٢٠٢٢-٩-٣٠	البيان
١٧٤,١١٣,٧٥٧	٢٨٩,٢٩٣,٤٨٠	الإيرادات / المبيعات
١٤٤,٩٩٥,٤٤٠	٢١٩,٦٥١,٧١٥	مجمل الربح
%٨٣	%٧٦	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٩٥,٥٣٠,٣٥٧	١٨١,٣٦٥,٢٧٠	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٧٤,٢٥٣,٧٥٢	١٤٠,٨٤٩,٦٦٠	صافي الربح بعد الضريبة
٠,٤١	٠,٦٢	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١-١٢-٣١	٢٠٢٢-٩-٣٠	البيان
٨١١,٨٣٩,١٤٣	٧٧١,٨٩٧,٦٨٤	صافي رأس المال العامل
٦٦٣,٢٤٩,٠٧٢	٧٦٤,٨٤٦,٦٧٢	حقوق الملكية
١٨١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢٦,٨٧٥,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٦٠,٧٥٠,٩٢٨	٢٦٩,١٣٥,٤٢٠	الإحتياطات
٨٣,٨٤٤,٩٢٣	١٤٠,٨٤٩,٦٦٠	ربح الفترة

عز الدين محمود





(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٩-٣٠

٢٠٢١-٩-٣٠	٢٠٢٢-٩-٣٠	البيان
٦,٩٠٥,٠٦٧	٤٠,٣٢٣,٢٥٠	التدفقات النقدية أنشطة التشغيل
٥٦٠,٨٩٥	٢,٥٠٢,١٤٦	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
(١٤,١٠٣,٠١٧)	(٣٥,٣٣٢,٦٦١)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب

الإفصاح : لا يوجد

إقرار

أقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

والعضو المنتدب

عزرو حليم محمد

محمد احمد الديب

