



السید الاستاذ / زکریا عبد الفتاح حمزة

نائب رئیس قطاع الإفصاح والحوکمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بان نرفق قرارات مجلس الادارة الشركة المنعقد في ٢٩/١٢/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عزوة محمد محمود





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 (١٠) لسنة ٢٠٢٢  
المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

=====

### قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٩) المؤرخة ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢.
- ٢- احيط المجلس علما بما جاء بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢.
- ٣- الموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ على ان يتم تحديث قائمة التدفقات النقدية وعمل تحليل حساسية في ضوء ما تم مناقشته والعرض على المجلس بالجلسة القادمة.
- ٤- الموافقة بالإجماع على اعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة بعد التعديلات التي تم الاتفاق عليها بالجلسة على ان يتم عرض جدول الأجور على لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات والموارد البشرية مع اضافة ادارة التدقيق بالهيكل التنظيمي للشركة على ان تتبع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
- ٥- الموافقة على تعديل أنظمة السداد للوحدات السكنية المطروحة للعاملين الصادر بشأنها قرار مجلس الادارة في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ لتكون على النحو التالي :-
- سداد ١٠% مقدم وتأجيل سداد ١٠% الأخرى مع القسط الاخير المستحق في السنة العاشرة ، مع بقاء الشروط الاخرى الواردة في هذا الشأن دون تغيير.
- ٦- الموافقة على اعدام الديون الموضحة بالمذكرة المعروضة والخاصة بمصاريف الصيانة واستهلاك المياه والبالغ قدرها ١٦٧,٣٧٠ جنيه (ثلاثمائة وسبعون الف ومائة سبعة وستون جنيها لا غير) واستبعادها من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
- ٧- احيط المجلس علما بما جاء بالمذكرة المعروضة بشأن انتهاء النزاع مع شركة سراى فيرا للتطوير العقاري وديا واعتماد ما تم في هذا الشأن.

عرو حليم حيدر





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

### ما يستجد من أعمال :-

- ١- احيط المجلس علما بما جاء بالمذكرة المعروضة بشأن طلب شركة بون ابينى الموافقة على تغيير نشاط الوحدات أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ بمساحة ٤٣٠ مترا مربعا بالعقار رقم ٧٤٣ طريق الجيش بالمندرة - الاسكندرية من سكنى الى تجارى ، واعتماد ما تم فى هذا الشأن.
- ٢- أحيط المجلس علما بما جاء بالمذكرة المعروضة بشأن انتهاء النزاع مع شركة العدنان للمقاولات وديا واعتماد ما تم فى هذا الشأن.
- ٣- احيط المجلس علما بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢١ بشأن نسبة تمثيل المرأة فى مجالس ادارة الشركات ، على ان يتم اخطار الهيئة المذكورة برد الشركة فى هذا الشأن متضمنا عرض الأمر على الجمعية العمومية القادمة.

مسئول علاقات المستثمرين

عمر خالد محمود

