



مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣
المنعقدة بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٢٣

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١.
 - ٢- اعتماد مذكرة مجلس الإدارة بالتمرير باعتماد القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
 - ٣- أحيط المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣.
 - ٤- اعتماد اللائحة المالية للشركة.
 - ٥- أحيط المجلس بتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير) ومراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
 - ٦- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة المقترح والعرض على الجمعية العامة للشركة.
ما يستجد من اعمال :
- ١- أوصى المجلس بتوزيع نقدى قدره خمسة قروش للسهم كتوزيع أول للمساهمين والعرض على الجمعية العامة للشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

عمر محمد محمود

