



القاهرة في ٢٠٢٣/٣/٣٠

السيد الأستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لاهم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة

بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٢٣ .

شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمر محمد محمد





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

ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية

شركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٢- تم إحاطة الجمعية العامة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير) وكذا تقرير مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، مع الموافقة على رد الشركة على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على حساب توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على ان يكون التوزيع بالنسبة للسادة المساهمين كالاتي:-
- توزيع نقدي ١٥% من رأس المال بما يعادل ١٥ قرش للسهم علي ان يتم التوزيع علي دفعتين متساويتين عند توافر السيولة اللازمة .
- ٦- الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومقابل الانتقالات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣ بذات المبالغ المنصرفة بالعام الماضى
- ٧- الموافقة على تجديد تعيين مكتب زروق والسلاوى وشركاه مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ مقابل أتعاب قدرها ٨٠,٠٠٠ جنيها (قط ثمانون ألف جنيها) سنوياً ، على أن يتم المعاملة مع ادارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير (الجهاز المركزي للمحاسبات) بذات القيمة.

عمر حليم محمود





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

- ٨- تم احاطة الجمعية العامة بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
٩- الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى التبرعات طبقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما لا يجاوز مبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيها (فقط خمسون ألف جنيها)

مسؤل علاقات المستثمرين

عمر حليم محمد

