



ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
 شركة الشمس للإسكان والتعمير
 الصادرة بالجلسة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣
 المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣.
 - ٢- ارجاء المذكرة الخاصة بتفعيل الحساب البنكي المشترك ومسودة العقد المرفقة بها للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة
 - ٣- قبول الاستقالة المقدمة من السيد د.م / محمد أحمد أحمد علوان الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من ١٥/٦/٢٠٢٣ مع توجيه الشكر لسيادته على ما بذله من جهود للنقلة النوعية التي تمت بالشركة.
 - ٤- احيط المجلس علماً بخطاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير بانتهاء تمثيل السيد الاستاذ / اسامة الحسينى حمد لها بمجلس ادارة الشركة والاختار لاحقا بمن يمثلها .
 - ٥- تعيين السيد الاستاذ / اسامة الحسينى حمد - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
 - ٦- انتخاب السيد الاستاذ / اسامة الحسينى حمد - بالاجماع - رئيس غير تنفيذي لمجلس ادارة الشركة اعتباراً من ١٦/٦/٢٠٢٣. وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة فى أول انعقاد لها.
 - ٧- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ / محمد أحمد احمد السيد جلال عضو منتدب ورئيس تنفيذى للشركة اعتباراً من ١٦/٦/٢٠٢٣.
- وبذلك يكون تشكيل مجلس الادارة الشركة الحالى على النحو التالى :-
- السيد / اسامة الحسينى حمد رئيساً لمجلس ادارة الشركة (غير متفرغ) من ذوى الخبرة
 - السيد / محمد أحمد احمد السيد جلال العضو المنتدب التنفيذى للشركة ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
 - السيد المهندس / أيمن أبو بكر محمد عبد الصمد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
 - السيد الاستاذ / محمد سامى حافظ فهمى حسونة - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
 - السيد الأستاذ / السيد محمد عبد السلام محمد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - ممثلاً لشركة مصر للتأمين.
 - السيد الأستاذ / عبد الكريم محمود محمد العدلى - عضو مجلس ادارة غير متفرغ - ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

عزوه محمد





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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الأستاذ / سمير سليمان حسن الحراني- عضو مجلس ادارة غير متفرغ - ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة.
- السيدة الاستاذة / أمل صالح خلف صالح - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
- ٨- تفويض السيد الاستاذ / محمد أحمد السيد جلال بصفته العضو المنتدب التنفيذي للشركة بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة أعمال الشركة .
- ٩- صرف مكافأة شهرية قدرها ٣٠ ألف جنيه خالصة الضريبة للسيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة وذلك لحين العرض على الجمعية العامة فى اول انعقاد لها.
- ١٠- تحديد الراتب المقطوع للسيد الاستاذ / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمبلغ ٦٠ ألف جنيه شهريا خالص الضريبة بخلاف المخصصات العينية الاخرى.
- ١١- الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لاعتماد التشكيل الجديد لمجلس الادارة وقرارات المجلس وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ .

مسئول علاقات المستثمرين

عرو حله محمود

