



القاهرة في ٢٠٢٣/٧/٣١

السيد الأستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لاهم قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ

٢٠٢٣-٧-٣١ .

شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمر حليم محمود





ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣
المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥.
- ٢- التصديق على مذكرة مجلس الإدارة بالتمرير المؤرخة ٢٠٢٣/٦/٢٦ بشأن الموافقة على تأجيل سداد شيك الحد الأدنى المضمون المستحق للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ على شركة أوليف ترى للتطوير العقاري .
- ٣- أولا : الموافقة على مشروع تعديل المواد ارقام (٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩) من النظام الاساسى للشركة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للتصديق والاعتماد لتلك التعديلات.
ثانيا : الموافقة على تعديل البند رقم (١١) من ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٤) المؤرخة ٢٠٢٣/٦/١٥ بشأن تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم ٢٠٢٣/٨/١٦ ، مع تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية / الغير عادية عقب موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج تقرير الافصاح .
- ثالثا : الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا لقواعد وإجراءات القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية.
- رابعا : تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى ادخال أية تعديلات قد تراها الجهات الادارية بشأن تعديل المواد ارقام (٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩) من النظام الاساسى للشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

عليه محمد

