

١٢٧٥٧
٢٠٢٣/٧/٦

١٤٩٠

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة

شركة الشمس للإسكان والتعمير ش.م.م

تحية طيبة وبعد...

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح شركة الشمس للإسكان والتعمير بغرض التعديل وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تعديل الغرض. وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ والمتخذ قرار بتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة لتعديل غرض الشركة وفقا لما ورد في تقرير الإفصاح بحذف الجمل الآتية:

(سواء لحسابها أو لحساب الغير، لحسابها أو لحساب الغير، تتصل بالذات أو بالواسطة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

تحريراً في: ٢٠٢٣/٨/٦

د/سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاسراف
والرقابة على سوق المال

م.م.م

م.م.م

١٤٧٥٧
٢٠٢٣/٨/٦

١٤٩١

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد...

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح شركة الشمس للإسكان والتعمير ش.م.م بغرض التعديل وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تعديل الغرض. وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ والمتخذ قرار بتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة لتعديل غرض الشركة بحذف الجمل الآتية:

(سواء لحسابها أو لحساب الغير، لحسابها أو لحساب الغير، تتصل بالذات أو بالواسطة)

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة و اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

د/سيد عبد القوي
نائب رئيس قطاع الاشراف
والرقابة على سوق المال

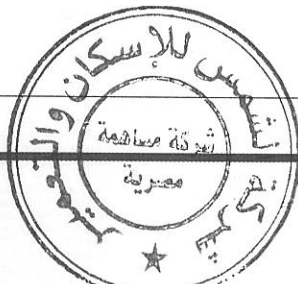
٢٠٢٣/٨/٦

تحريراً في: ٢٠٢٣/٨/٦
محمد حسن



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل
وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن تعديل الغرض

البند	الإفصاح
اسم الشركة	الشمس للإسكان والتعمير
راس المال المرخص	٥٠٠ مليون
راس المال المصدر	٢٢٦,٨٧٥ مليون جنيه
عدد الاسهم / القيمة الاسمية للسهم	٢٢٦,٨٧٥ مليون سهم بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم الواحد
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	وذلك فى ضوء قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
طبيعة التعديل	تعديل غرض الشركة مادة رقم (٣) من النظام الاساسي للشركة
مبررات وأسباب التعديل وأوجه	• لتتوافق مع النشاط الفعلي للشركة
البند	الإفصاح
نص قرار مجلس الإدارة	<p>المادة قبل التعديل : مادة (٣) غرض هذه الشركة هو :</p> <p>١- شراء واستئجار وتعمير الأراضى سواء بالبناء أو بأى طريقة اخرى واستغلال وتأجير وإدارة وبيع جميع الاراضى والعقارات المبنية وجميع اشغال البناء ومقاولات المباني <u>سواء لحسابها أو لحساب الغير</u> وصيانة المباني وإنشاء وإدارة جميع العقارات السكنية والسياحية والفندقية والإدارية <u>لحسابها ولحساب الغير</u> ، وكذلك جميع العمليات التى تتصل بالذات أو بالواسطة بالأغراض المتقدم ذكرها.</p> <p>٢- إقامة المصانع والورش التى تخدم اغراضها.</p> <p>٣- تقديم الاستشارات الفنية فى مجال تخصصها .</p> <p>كل ما سبق بمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط .</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه فى مؤسسات تقوم بأعمال تشابه أعمالها أو تعاون على تحقيق غرضها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>





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

المادة بعد التعديل : مادة (٣) غرض هذه الشركة هو :

١- شراء واستئجار وتعمير الأراضي سواء بالبناء أو بأى طريقة اخرى واستغلال وتأجير وإدارة وبيع جميع الاراضى والعقارات المبنية وجميع اشغال البناء ومقاولات المباني وصيانة المباني وإنشاء وإدارة جميع العقارات السكنية والسياحية والفندقية والإدارية ، وكذلك جميع العمليات التى تتصل بالأغراض المتقدم ذكرها .
٢- إقامة المصانع والورش التى تخدم اغراضها .
٣- تقديم الاستشارات الفنية فى مجال تخصصها .
كل ما سبق بمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه فى مؤسسات تقوم بأعمال تشابه أعمالها أو تعاون على تحقيق غرضها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

نص قرار مجلس الادارة

الموافقة علي اعتماد نموذج تقرير الافصاح مادة (٤٨) وفقاً لمتطلبات قواعد القيد واجراء الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد فور الحصول علي موافقة الهيئة علي النموذج .

لا يوجد

أثر التعديل المزمع
على أصول الشركة

لا يوجد

أثر التعديل المزمع
على التزامات الشركة

لا يوجد

أثر التعديل المزمع
على حقوق
المساهمين

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر بيان الافصاح بغرض السير في اجراءات التعديل وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ماقدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعه هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسى للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

رئيس مجلس الادارة

اسامة الحسيني حمد

