



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

السيد الاستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بان نرفق ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية المنعقدة

بتاريخ ٦-٩-٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمر محمد محرم





## ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية

شركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٣

-----

- ١- التصديق بالإجماع على قرارات مجلس الادارة الصادرة بالجلسة الرابعة المنعقدة فى ٢٠٢٣/٦/١٥ التى تضمنت اعادة تشكيل مجلس الادارة والتفويضات الصادرة من مجلس الادارة للسيد الاستاذ / محمد احمد احمد السيد جلال - العضو المنتدب التنفيذى للشركة والمكافأة الشهرية للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة.
- ٢- الموافقة بالإجماع على اضافة الصلاحيات والاختصاصات الاتية للسيد الاستاذ / محمد احمد احمد السيد جلال - بصفته العضو المنتدب التنفيذى للشركة.  
- التوقيع على كافة العقود والعقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق جميعها بيعاً وشراءً وعقود القروض البنكية ، كما له الحق فى توكيل المحامين أمام كل من المحاكم المختلفة بكافة درجاتها والشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والإدارية وله الحق فى الصلح والتصالح فى الدعاوى المقامة من أو ضد الشركة والإقرار والإنكار.
- ٣- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / سيد عبد الحميد عبد الحليم (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣ بدلا من السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوى ، مقابل اتعاب قدرها ٨٠,٠٠٠ جنيه (ثمانون ألف جنيه) سنويا ويعامل الجهاز المركزى للمحاسبات بالمثل.

مسئول علاقات المستثمرين

عمر جالب محمود





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

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الآتى:-

- ١- الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام ( ٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩ ) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو المرفق.
- ٢- تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية بشأن تعديل المواد ارقام ( ٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩ ) من النظام الأساسي للشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

عمر حليم محمود

