

شركة



ش.م.م

للإسكان والتعهير

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

السيد الاستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الاصحاح والحكومة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق ملخص قرار الجمعية العامة العادلة والجمعية العامة الغير عادلة المنعقدة

.٢٠٢٣-٩-٦ بتاريخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسؤول علاقات المستثمرين

عمرو طلبة محور





ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية

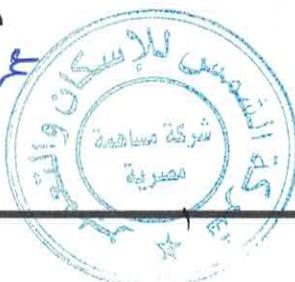
شركة الشمس للاسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٦

- ١- التصديق بالإجماع على قرارات مجلس الادارة الصادرة بالجلسة الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٣/٦/١٥ التي تضمنت اعادة تشكيل مجلس الادارة والتقويضات الصادرة من مجلس الادارة للسيد الاستاذ / محمد احمد احمد السيد جلال - العضو المنتدب التنفيذي للشركة والمكافأة الشهرية للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة.
- ٢- الموافقة بالإجماع على اضافة الصلاحيات والاختصاصات الآتية للسيد الاستاذ / محمد احمد احمد السيد جلال - بصفته العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
- التوقيع على كافة العقود والعقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق جميعها بيعاً وشراءً وعقود القروض البنكية ، كما له الحق في توقيع المحامين أمام كل من المحاكم المختلفة بكافة درجاتها والشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والإدارية وله الحق في الصلح والتصالح في الدعاوى المقامة من أو ضد الشركة والإقرار والإنكار.
- ٣- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / سيد عبد الحميد عبد الحليم (مكتب زروق والسلاوي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ بدلاً من السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي ، مقابل تعاب قدرها ٨٠,٠٠٠ جنيه (ثمانون ألف جنيه) سنوياً ويعامل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمثل.

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو حمزة محرر



للسكن والتعمير

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٦ شارع شريف - عمارة اليمobile - القاهرة



ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٦

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 الادارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية بشأن تعديل المواد ارقام (٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩) من النظام الأساسي للشركة.

مسؤول علاقات المستثمرين

مطر طلبة محمود

