



شركة
ش.م.م

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

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الشمس للإسكان والتعهير

المنعقدة بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠٢١ في الساعة الثانية مساءً

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ ، مع الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

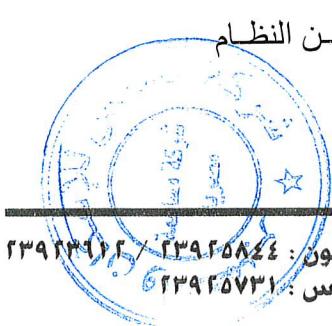
٢- تم إحاطة الجمعية العامة بتقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعهير (الجهاز المركزي للمحاسبات) مع الموافقة على رد الشركة على الملاحظات الواردة به ، كما تم إحاطة الجمعية بتقرير السيد المحاسب / مدحت السلاوى (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٤- الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ على أن يكون التوزيع بالنسبة للسادة المساهمين كالتالي :-

- توزيع نقدى بمبلغ ٣٦٣٠٠٠٠ جنيه (ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف جنيه) بما يعادل ٢٠ فرش للسهم على ان يتم توزيع ١٠ فروش خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ والباقي فى نهاية ديسمبر ٢٠٢١ .

- استخدام مبلغ ٤٥٣٧٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة خمسة وسبعون ألف جنيه) من الارباح المرحلة لهذا العام فى زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية (بواقع سهم لكل أربعة اسهم اصلية) مع تقويض مجلس الادارة فى زيادة رأس المال المصدر طبقا لما سبق وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام





الأساسي للشركة وذلك كله بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقاً لقواعد
قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٥- الموافقة على تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للسادة رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالي
٢٠٢١ كالعام الماضي.

٦- الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي (مكتب زروق
والسلاوي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢١ بذات اتعاب العام
الماضى على أن يتم المعاملة مع ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بذات الاعتباب.

٧- التصديق على قرار مجلس الإدارة بشأن بيع محفظة مالية للبنك العقاري المصري
وما يلزم من اجراءات تنفيذية .

٨- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٩- تم احاطة الجمعية العامة بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

" محمد جلال "

