



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠٢١ في الساعة الثانية مساءً

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

٢- تم إحاطة الجمعية العامة بتقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير (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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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

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

- توزيع نقدي بمبلغ ٣٦٣٠٠٠٠٠٠ جنيه (سنة وثلاثون مليون وثلاثمائة الف جنيه) بما يعادل ٢٠ قرش للسهم على ان يتم توزيع ١٠ قروش خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ والباقي فى نهاية ديسمبر ٢٠٢١ .

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





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

- الاساسى للشركة وذلك كله بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٥- الموافقة على تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢١ كالعام الماضى.
- ٦- الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي (مكتب زروق والسلاوي وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢١ بذات اتعاب العام الماضى على أن يتم المعاملة مع ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بذات الاتعاب.
- ٧- التصديق على قرار مجلس الادارة بشأن بيع محفظة مالية للبنك العقارى المصرى وما يلزم من اجراءات تنفيذية .
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٩- تم احاطة الجمعية العامة بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد جلال "

