



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

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة  
شركة الشمس للإسكان والتعمير  
الصادرة بالجلسة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢  
المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢

=====

### قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بالجلسة السابقة المؤرخة ٢٠٢٢/٤/٥.
- ٢- الموافقة على تشكيل مجلس الادارة لفترة جديدة (لمدة ثلاث سنوات) وذلك على النحو التالي :-
- السيد د.م / محمد أحمد أحمد علوان الديب - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - عضو من ذوى الخبرة.

### الشركة القابضة للتشييد والتعمير ويمثلها اربعة اعضاء وهم :-

- السيد المحاسب / محمد أحمد جلال - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.
  - السيد المهندس / أيمن ابو بكر محمد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.
  - السيد الاستاذ / محمد سامى حسونة - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.
  - السيد المحاسب / اسامة الحسينى حمد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.
- شركة مصر للتأمين ويمثلها عضوان وهم :-
- السيد الاستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.
  - السيد الاستاذ / السيد محمد عبد السلام - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.
- شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها عضو واحد:

- سمير سليمان حسن - عضو مجلس ادارة غير متفرغ.

### ٣- الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي :- أولاً : لجنة المراجعة والحوكمة :-

- السيد الاستاذ / محمد سامى حسونة
- السيد الاستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى
- السيد الاستاذ / أسامة الحسينى حمد
- رئيسا.
- عضوا.
- عضوا.

عز وجله محمد





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

ثانيا: لجنة التطوير والاستثمار :-

- السيد المهندس / ايمن ابو بكر محمد
- السيد الاستاذ / سمير سليمان حسن
- السيد الاستاذ / اسامة الحسينى حمد - عضو من ذوى الخبرة - عضوا.
- رئيسا.
- عضوا.

ثالثا: لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات والموارد البشرية :-

- السيد الاستاذ / السيد محمد عبد السلام
- السيدة الاستاذة / ايمان شكرى - عضو من ذوى الخبرة - عضوا.
- السيد الاستاذ / علاء الدين بركات - عضو من ذوى الخبرة - عضوا.
- رئيسا.

٤- بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة قرر المجلس الموافقة على اختيار كلا من :-

- السيد الاستاذ / عمرو طلحة محمود - مدير عام الحسابات.
- السيد الاستاذ / مصطفى عبد القادر عبد العال. - رئيس قسم الحسابات.
- مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة مع استكمال الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

مسئول علاقات المستثمرين

