

شركة الشمس للإسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (الغير موثق) المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٦/٩/١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

لواء مهندس /
محمد علي زين العابدين



مدير إدارة علاقات المستثمرين

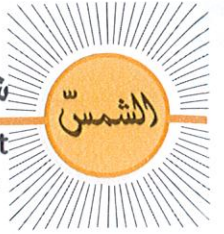
م. عبد القادر

مصطفى عبد القادر

شركة الشمس للإسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٣

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير والمنشورة بجريدتى المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٩ (إخطار أول) ثم الدعوة المنشورة بجريدتى المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٦ (إخطار ثان) إلى السادة المساهمين وكذا دعوة الجهات الإدارية كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر المقاصة والسادة مراقبى حسابات الشركة.

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الشمس للإسكان والتعمير بمقر الشركة الكائن فى ٢٦ شارع شريف - الدور الثالث عشر بالجناح القبلى - عمارة الإيموبيليا - قسم عابدين بالقاهرة بحضور كل من السادة:

أولاً : أعضاء مجلس إدارة الشركة:

١- ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير:

- السيد د. مهندس / خالد محمد شديد عطيفة. (رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية)
- السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين محمد. (الرئيس التنفيذي)
- السيد الأستاذ / محمد سامى حافظ فهمى حسونة.

٢- ممثلاً شركة مصر للتأمين:

- السيد الأستاذ / السيد محمد عبد السلام محمد.
- السيد الأستاذ / عبد الكريم محمود محمد العدلى.

٣- عضوين من ذوى الخبرة:

- السيدة الأستاذة / أمل صالح خلف صالح.
- السيد د. مهندس / وليد عباس عبد القوى عثمان.

ثانياً : المساهمين الموضحة أسمائهم بسجل الحضور وتوقيعهم بذلك.

ثالثاً : السادة مراقبى حسابات الشركة:

١- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات ويمثله كلاً من:

- السيد المحاسب / محمد كامل حسن
- السيدة المحاسبة / إيناس صابر محمد
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مراقب حسابات



Handwritten signature and stamp of the accounting firm ELMAAZAWY.

Handwritten signature and stamp of the accounting firm ELMAAZAWY.

تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤

فاكس : ٢٣٩٢٥٧٣١

٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ص. ب : ١٢٨٧

WWW.ALSHAMSCOMPANY.COM

info@alshamscompany.com

شركة الشمس للأسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



٢- مراقب حسابات الشركة (مكتب المعزاول وشركاه) ويمثله:

- السيد المحاسب / على سعد ز غول المعزاول.

الوقائع : أفتتح السيد الدكتور مهندس / خالد محمد شديد - رئيس الجمعية العامة الجلسة بقوله (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بحضور السادة ممثلى الأشخاص الإعتبارية (الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة مصر للتأمين) والمساهمين الأفراد والسادة مراقبى الحسابات كلاً من (إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزى للحسابات ومكتب المعزاول وشركاه).

وافقت الجمعية العامة على اختيار كل من:

أمين سر الجمعية: السيد الأستاذ / عمرو عبد المنعم على.

فارزى الأصوات: السيد المحاسب / وائل جعفر عبد الراضى.

السيد المحاسب / مصطفى عبد القادر عبد العال.

ثم قام السادة مراقبوا الحسابات بالتحقق من صحة الإجراءات ومراجعة سجل حضور المساهمين وأعلنوا أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت ١٤٦,٨٢٩,١٣٧ سهم من إجمالى الأسهم المصدرة والبالغ عددها ٢٢٦,٨٧٥,٠٠٠ سهم بنسبة حضور ٦٠,٤٥ % من رأس المال المصدر وبناء عليه أعلن السيد الدكتور مهندس / رئيس الجمعية العامة توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وفقاً للقانون والنظام الأساسى للشركة.

ثم إنتقلت الجمعية العامة إلى النظر فى موضوعات جدول الأعمال على النحو التالى:

الموضوع رقم (١): التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٦/٢٥) بجلسته رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢ بشأن تعيين السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين محمد رئيساً تنفيذياً للشركة وإعتماد صلاحيات الإدارة التى فوضه المجلس بها.

عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس الجمعية العامة على السادة المساهمين نبذة عن هذا الموضوع موضحاً الآتى:

- بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢ وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين محمد

رئيساً تنفيذياً للشركة وكذا تفويض المجلس لسيادته بالصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

- بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٥ تم أعتامد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للإستثمار.

- بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ تم التأشير فى السجل التجارى بصلاحيات الإدارة للرئيس التنفيذى للشركة

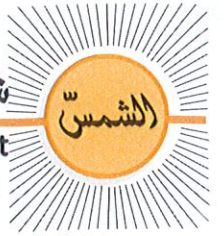
باستثناء التوقيع على عقود البيع واشترطت إدارة السجل التجارى أن يتم موافقة الجمعية العامة للشركة على الصلاحيات المستثناه من التأشير (التوقيع على عقود البيع).

- وبناء على ما سبق نعرض على الجمعية العامة للشركة جميع صلاحيات الرئيس التنفيذى التى فوضه المجلس بها للتصديق عليها.



Handwritten signature and stamp of the Audit Firm, with the text 'المعزاول' (Al-Maazawi) and 'ELMAAZAWY' visible.

Handwritten signature and stamp of the Audit Firm, with the text 'المعزاول' (Al-Maazawi) and 'ELMAAZAWY' visible.



- ثم قام سيادته بتلاوة تلك الصلاحيات على السادة الحضور وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة ما يلي:

القرار رقم (١): الموافقة على منح السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين محمد بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة والصادر بها تفويض من مجلس الإدارة بالقرار رقم (٢٥/٢٠٢٦) بجلسته رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢ والوارد نصها على النحو التالي:

- تفويض السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين محمد - بصفته الرئيس التنفيذي للشركة - بالتوقيع على كافة العقود والعقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق جميعها بيعاً وشراءً ، ونقل ملكية السيارات وكذا كافة التراخيص الخاصة بالشركة ، كما له الحق أيضاً في تفويض من يراه في التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بيعاً وشراءً واستخراج تراخيص وتجديد تراخيص السيارات الخاصة بالشركة والتعامل مع كافة الإدارات العامة للمرور ووحداتها المختصة ، وكذا كافة التعاملات مع البنوك وتأسيس الشركات وله حق تفويض من يراه في ذلك.

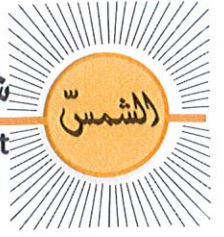
- وله الحق في استلام كافة المبالغ المالية المقضى بها في كافة الدعاوى القضائية وفي صرف الامانات والودائع واستلامها عن الشركة والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، كما لسيادته الحق في تأسيس الشركات وفسخها وتعديلها أوالتخارج منها والتوقيع على العقود الخاصة بذلك ولسيادته الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

- وله الحق في التوقيع على عقود القروض البنكية والتسهيلات الائتمانية والتوقيع على عقود بيع محفظة مالية للبنوك وله حق تفويض من يراه في ذلك ، كما له الحق أو من يفوضه في توكيل البنك توكيلاً نهائياً غير قابل للرجوع فيه أو الإلغاء إلا بحضور الطرفين وذلك في البيع والشراء والتنازل والفرز والتجنيب والفسخ والحوالة وتظهير الشيكات نيابة عنه تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك كله لصالح الوكيل أو للغير وفي التوقيع على كافة العقود الابتدائية والنهائية لكافة التصرفات القانونية الناقلة والمقيدة للملكية السابق ذكرها والتوقيع على عقود التمويل العقاري وقوائم قيد الضمان وعقود الوكالة والتعامل مع جميع الجهات والمصالح الحكومية أو غير الحكومية أو الادارية وأجهزة المدن الجديدة ومجالس المدن والأحياء بكافة إداراتها واتحاد الشاغلين والتوقيع نيابة عنا على كافة الاوراق والإقرارات والشهادات وتسليم وتسليم المستندات من الجهات المذكورة والحصول على الموافقات والمستندات اللازمة للتصرفات المذكورة.



د. محمد عبد الحليم
رئيس مجلس الإدارة

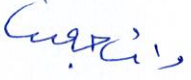
د. محمد عبد الحليم

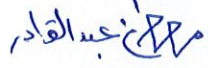


- وله حق توكيل المحامين أمام كل من المحاكم المختلفة بكافة درجاتها ومراكز وإدارات التحكيم في المنازعات والشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والإدارية وله الحق في الصلح والتصالح في الدعاوى المقامة من أو ضد الشركة والإقرار والإنكار.

وانتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً.

 أمين سر الجمعية : عمرو عبد المنعم على.

 فارزي الأصوات : وائل جعفر عبد الراضى.

 مصطفى عبد القادر عبد العال.

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير

مراقب حسابات الشركة

مكتب المعز اوى وشركاه



رئيس الجمعية العامة





دكتور مهندس / خالد محمد شديد

إقرار : أقر أنا دكتور مهندس / خالد محمد شديد عطيفة - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأتعهد بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

