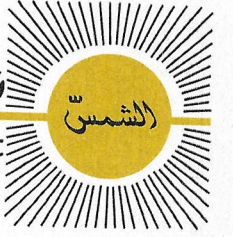


شركة الشمس للإسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



الأستاذة / رشا مصطفى موسي

مدير عام قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

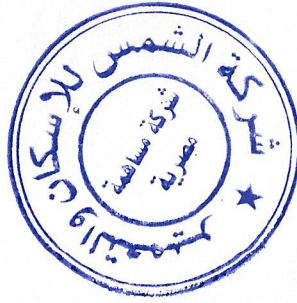
نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة العادية (الموثق) المنعقدة في

٢٠٢٦/٩/١٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير ادارة علاقات المستثمرين

م.عبد القادر
مصطفى عبد القادر



تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤

فاكس : ٢٣٩٢٥٧٣١

٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ص . ب : ١٢٨٧

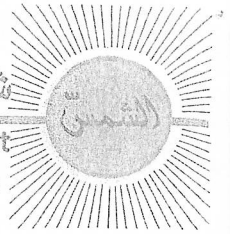
WWW.ALSHAMSCOMPANY.COM

info@alshamscompany.com

شركة الشمس للأسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشمس للأسكان 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 للأسكان 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 للأسكان 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 التنفيذى)
- السيد الأستاذ / محمد سامى حافظ فهمى حسونة.

٢- ممثلاً شركة مصر للتأمين:

- السيد الأستاذ / السيد محمد عبد السلام محمد.
- السيد الأستاذ / عبد الكريم محمد محمد العدل.

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



ر. د. ج. ج. ج.
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤

فاكس : ٢٣٩٢٥٧٣١

WWW.ALSHAMSCOMPANY.COM

info@alshamscompany.com

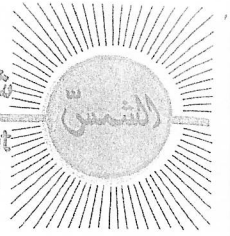
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ص. ب. : ١٢٨٧

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 المعزاي و شركاه) ويمثله:

- السيد المحاسب / علي سعد ز غول المعزاي.

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

وافقت الجمعية العامة على اختيار كل من:

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

فارزي الأصوات: السيد المحاسب / وائل جعفر عبد الراضي.

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 الاجتماع قد بلغت ١٤٦,٨٢٩,١٣٧ سهم من إجمالي 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 الاجتماع وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة.

ثم إنتقلت الجمعية العامة إلى النظر في موضوعات جدول الأعمال على النحو التالي:

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 علي زين العابدين محمد رئيساً تنفيذياً للشركة وإعتماد صلاحيات الإدارة التي فوضه المجلس بها.

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

- بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢ وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد اللواء مهندس / محمد علي زين العابدين محمد رئيساً تنفيذياً للشركة وكذا تفويض المجلس لسيادته بالصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

- بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٥ تم أعتداع مجلس مهندس / رئيس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار.

- بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ تم التأشير في السجل التجاري بصلاحيات الإدارة للرئيس التنفيذي للشركة بإستثناء التوقيع على عقود البيع واشترطت إدارة السجل التجاري أن يتم موافقة الجمعية العامة للشركة على الصلاحيات المستتاه من التأشير (التوقيع على عقود البيع).

- وبناء على ما سبق تعرض على الجمعية العامة للشركة جميع صلاحيات الرئيس التنفيذي التي فوضه المجلس بها للتصديق عليها.



Handwritten signature and stamp of the General Manager, Mr. Mohamed El-Mazawi.

Handwritten signature and stamp of the General Manager, Mr. Mohamed El-Mazawi.

تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤

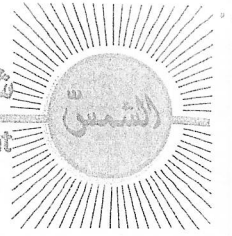
فاكس : ٢٣٩٢٥٧٣١

٢٦ شارع شريف - حارة الإيموبيليا - القاهرة

ص. ب : ١٢٨٧

WWW.ALSHAMSCOMPANY.COM

info@alshamscompany.com



- 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 العايدين 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 العايدين 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 أو التخرج 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 يفرضه في توكيل البنك توكيلاً نهائياً غير قابل للتراجع فيه أو الإلطاء إلا بحضور الطرفين وذلك في البيع والشراء والتنازل والفرز والتجيب 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 الأوراق والإقرارات والشهادات وتسليم وتسليم المستندات من الجهات المذكورة والحصول على الموافقات والمستندات اللازمة للتصرفات المذكورة.



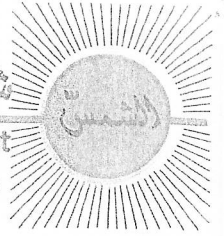
رئيس مجلس الإدارة
محمد على زين العايدين

رئيس مجلس الإدارة

شركة الشمس للإسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



- 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 والتصلح 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 الخطار عبد الراضى.

مصطفى عبد القادر عبد العال.

مراتبى الحسابات



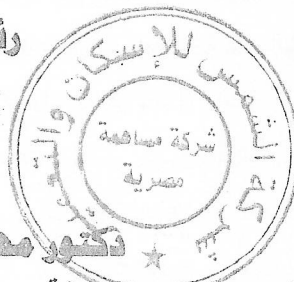
الجهاز المركزي للحسابات

مراتبى حسابات الشركة

مكتب المراجعة وحسابات



رئيس الجمعية العامة



دكتور مهندس / خالد محمد شديد

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

رئيس الاجتماع

صفحة ٤

تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤

فاكس : ٢٣٩٢٥٧٣١

٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ص.ب : ١٢٨٧

WWW.ALSHAMSCOMPANY.COM

info@alshamscompany.com

الرجاء
محل (٤) - (٢١)



(قطاع الشؤون القانونية)

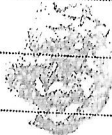
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / عبد الممنع علي محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : الشركة للإسكان والتعمير
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٩ / ١٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر قدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٩٧٦٤)
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٣
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنسب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الفاحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
لقد تم فحص المحضر وموافقته على ما ورد فيه من قرارات وإجراءات وأحكام
والتوقيع على المحضر من قبل المفوض



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المهام
[Signature]

٢٠٢٦ / ٩ / ٢٣

F-155/B-01-09