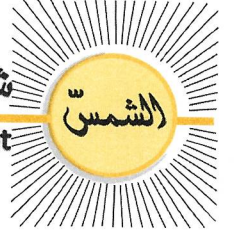


شركة الشمس للأسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص لاهم قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

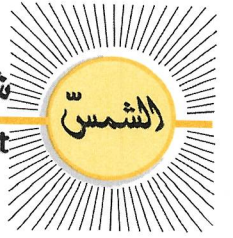
محمد أحمد جلال

الرئيس التنفيذي
محمد أحمد جلال



مسئول علاقات المستثمرين

م.عبد القادر



ملخص لاهم قرارات مجلس الادارة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ١٨

=====

١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٦.

٢- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٦.

٣- التصديق على مذكرة مجلس الإدارة بالتمير بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ بشأن الموافقة على اعتماد نتائج الاعمال غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومحضر لجنة المراجعة رقم (١) لعام ٢٠٢٦ الوارد في هذا الشأن.

٤- التصديق على مذكرة مجلس الإدارة بالتمير بشأن الموافقة على تعيين السيد المحاسب / فتحى سعيد عبد السميع (مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون) مراقبا لحسابات الشركة بدلا من السيد المحاسب / سيد عبد الحميد كرم (مكتب زروق والسلاوى وشركاه

٥- الموافقة على إسناد تطوير قطعة الأرض رقم ٢٩ (نشاط تجارى) - بمنطقة المركز الرئيسي للخدمات - التوسعات الشمالية - مدينة السادس من أكتوبر بمساحة (٥٨٠٨,٧٩) م^٢ ، بنظام المشاركة لشركة GRM للاستثمار العقاري ، بالأمر المباشر ، بنسبة ٤٠٪ للشركة و ٦٠٪ للمطور

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر

