

شركة الشمس للأسكان والتعمير

Al-Shams Company for Housing and Urban Development

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الشمس

الأستاذة / رشا مصطفى موسي

مدير عام قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس الادارة

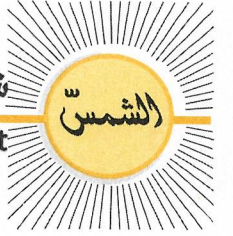
المنعقد في ٢٠٢٦/٨/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر





ملخص لاهم قرارات مجلس الادارة

بالجلسة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٦

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٢

-----

**اولاً :** تعيين السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين رئيساً تنفيذياً للشركة ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير بدلاً من السيد الاستاذ / محمد أحمد أحمد السيد جلال وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/٨/٢.

وبذلك يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

- ١- السيد الاستاذ الدكتور / خالد محمد شديد - رئيس مجلس ادارة - غير تنفيذى - ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
- ٢- السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين - الرئيس التنفيذى - ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
- ٣- السيد الاستاذ / محمد سامى حافظ فهمى حسونة - عضو مجلس ادارة - غير متفرغ - ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
- ٤- السيد الأستاذ / السيد محمد عبد السلام محمد - عضو مجلس ادارة - غير متفرغ - ممثلاً لشركة مصر للتأمين.
- ٥- السيد الأستاذ / عبد الكريم محمود محمد العدلى - عضو مجلس ادارة - غير متفرغ - ممثلاً لشركة مصر للتأمين.
- ٦- السيدة الاستاذة / أمل صالح خلف صالح - عضو مجلس ادارة - من ذوى الخبرة .
- ٧- السيد د.مهندس / وليد عباس عبد القوى عثمان - عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة.

**ثانياً :** تفويض السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين - بصفته الرئيس التنفيذى للشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة لاعتماد صلاحيات الرئيس التنفيذى

**ثالثاً :** التصديق على محضر مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٢٩.

**رابعاً :** الموافقة على تعيين السيد اللواء مهندس / محمد على زين العابدين فى مجلس ادارة التعمير

السياحى و شركة ريل ماركتينج - ممثلاً عن شركة الشمس للإسكان والتعمير بدلاً من

السيد الاستاذ / محمد أحمد أحمد السيد جلال اعتباراً من ٢٠٢٦/٨/٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

